



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

629

del 12-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

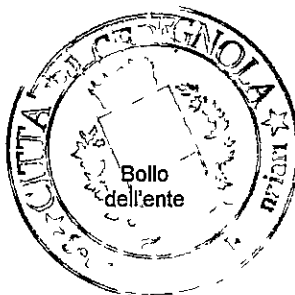
Capitolo	10320	Art.	0	Codice bilancio	01.11-1.01.02.02.004 (101080126)	Gest.	COMPETENZA
PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	67 del. 10-02-2016
numero 99/2016 del 08-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e legge 336/70 concessi in sede di pensione ad ex dipendenti per rate relative al secondo semestre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	15.000,00	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.339,99	3.339,99	
2o Livello	1	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	3.339,99		
3o Livello	2	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.660,01	11.660,01	
4o Livello	2	Contributi sociali figurativi					
5o Livello	4	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 3.339,99 diconsi TREMILATRECENTOTRENTANOVE/99							
Per : Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e legge 336/70 concessi in sede di pensione ad ex dipendenti per rate relative al secondo semestre 2015.							

CREDITORE (Codice: 7615)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA F4-INPS-DS) STIPENDI			CERIGNOLA ()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e legge 336/70 concessi in sede di pensione ad ex dipendenti per rate relative al secondo semestre 2015.	3.339,99	3.339,99	1131
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 CODICE P2-17			

PAGATO

15 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 623 CAP. 10320 BIL. 246

IMPEGNO N. 98 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € —
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.333,99
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (7615)

BANCA DI NAPOLI SPA (DELEGA PH - INPS - DS) STRASSEN

PAGAMENTO FATTURA N. —

PROT. ENTRATA N. —

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. —

DESCRIZIONE : —

LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO ENTE DEBITORI DA BENEFICI CONTRATTUALI EX
DIPENDENTI - CASE SECONDO SOMMESE 2015

TOTALE FATTURA € —

CIG: — CUP: —

SIOPE: 1131

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 67 del 10-02-2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.67/7

In data 10-02-16

OGGETTO: Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e legge 336/70 concessi in sede di pensione ad ex dipendenti per rate relative al secondo semestre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 10-02-16
Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

PERSONALE

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

«L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Ufficio Entrate e Posizione Assicurativa - Direzione Provinciale di Foggia, ha inviato per posta elettronica i preavvisi di riscossione, con allegati modd. F24, per la liquidazione delle rate a carico ente per benefici concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, di seguito indicati:

1. prot. Inps n. 3100.10/07/2015.0162358, rubricato a questo prot. al n. 17872 in data 13/07/2015, causale P217 importo € 1933,73;
2. prot. Inps n. 3100.07/08/2015.0179253, rubricato al n. 20887 in data 07/08/2015; causale P217 importo € 766,86;
3. prot. Inps n. 3100.14/12/2015.0270416, inviato il 14/12/2015 causale P217, importo € 78,31;
4. Onere pari ad € 561,09 per il quale non è ancora pervenuto il preavviso di riscossione, ma che si ritiene di dover versare all'Inps per il 2° semestre 2015, riferito a Colucci Giuseppe e Santucci Eustachio;

Questo Ente provvede al pagamento degli oneri dovuti in forma rateale e in rate semestrali costanti, fino a soddisfazione del debito stesso.

Con determina n. 500/78 del 07/07/2015, si è provveduto al pagamento degli oneri fino al 30/06/2015, relativi al 1° semestre 2015, per i nominativi elencati nella stessa determina n. 500/78.

Si ritiene di dover provvedere al pagamento delle rate relative al 2° semestre 2015, per gli ex dipendenti di cui all'elenco allegato al presente atto sub A-B-C-D per un totale di € 3.339,99.

La suddetta spesa di € 3.339,99 trova imputazione al codice 01.11.-1.01.02.02.004 08.01 (cap. 10320) "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune".

Lo stesso importo dovrà essere versato all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici utilizzando il mod. F24, codice P2-17.»

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

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 18/8/2000, 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;

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 18/06/2015 prot. n. 15727/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è da imputarsi all'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.339,99, quale onere a carico del Comune per benefici contrattuali e legge 336/70 attribuiti ad ex dipendenti, relativa al 2° semestre 2015 sul capitolo 10320, "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune", codice 01.11.-1.01.02.02.004 del Bilancio 2016, imputandola sul medesimo Bilancio;

3) liquidare e pagare la suddetta somma all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, per gli importi di cui agli elenchi nominativi allegati al presente atto sub A-B-C-D per complessivi € 3.339,99 per rate relative al 2° semestre 2015, utilizzando il codice P2-17 con mod. F24;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato affidato alla dott.ssa Lucia di Savino Specialista Gestione e Sviluppo del personale.

TABELLA A

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2015							
Estremi identificativi: 319172465 riferimento 16/12/2015 - pervenuto il 14/12/2015							
RATA RELATIVA AL 2° semestre 2015							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	FERRARO	BRUNO	78,31	1	01/07/2015	31/12/2015	78,31
TOTALE							78,31

TABELLA B

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2015							
Estremi identificativi: 748141355 riferimento 16/7/2015 - pervenuto il 13/7/2015 prot.17872							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	CAMPANIELLO	GIUSEPPE	21,63	1	01/07/2015	31/12/2015	21,63
2	CORATELLA	FRANCESCO	21,05	1	01/07/2015	31/12/2015	21,05
3	FAMIGLIETTI	MATTEO	31,10	1	01/07/2015	31/12/2015	31,10
4	LADOGANA	MATTEO	35,82	1	01/07/2015	31/12/2015	35,82
5	MASSARO	GAETANO	64,25	1	01/07/2015	31/12/2015	64,25
6	PICI	VINCENZO	37,50	1	01/07/2015	31/12/2015	37,50
7	PUGLIESE	ANTONIO (21/2/1948)	75,67	1	01/07/2015	31/12/2015	75,67
8	ROMAGNUOLO	SAVINO	308,89	1	01/07/2015	31/12/2015	308,89
9	SANTUCCI	EUSTACHIO L. 336/70	1.255,67	1	01/07/2015	31/12/2015	1.255,67
10	SCIUSCO	PASQUALE	26,53	1	01/07/2015	31/12/2015	26,53
11	SGARAMELLA	MICHELE	28,15	1	01/07/2015	31/12/2015	28,15
12	STRANIERI	ANTONIO	27,47	1	01/07/2015	31/12/2015	27,47
TOTALE							1.933,73

TABELLA C

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2015							
Estremi identificativi: 044147939 riferimento 17/08/2015 - pervenuto 07/08/2015 prot.20887							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	FORTUNA	MICHELE	179,86	1	01/07/2015	31/12/2015	179,86
2	GENTILE	ROCCO	63,15	1	01/07/2015	31/12/2015	63,15
3	MASTANDREA	SAVINO	161,32	1	01/07/2015	31/12/2015	161,32
4	PALENA	ANTONIO	115,31	1	01/07/2015	31/12/2015	115,31
5	QUARTICELLI	AGOSTINO	114,86	1	01/07/2015	31/12/2015	114,86
6	SCALZO	GAETANO	132,36	1	01/07/2015	31/12/2015	132,36
TOTALE							766,86

TABELLA D

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2015							
Estremi identificativi: /							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	COLUCCI	GIUSEPPE	427,95	1	01/07/2015	31/12/2015	427,95
2	SANTUCCI	EUSTACHIO	133,14	1	01/07/2015	31/12/2015	133,14
TOTALE							561,09

Cerignola 15/01/2016

78,31
1.933,73
766,86
561,09
Totale Gen. € 3.339,99

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

Atto N.67/7

In data **10-02-16**

OGGETTO: Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e legge 336/70 concessi in sede di pensione ad ex dipendenti per rate relative al secondo semestre 2015.

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 € 3.339,99 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10320/	3.339,99	2016	99	08-02-2016	1010801

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

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

Cerignola, lì 10-02-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **10-02-16**

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 **11-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4245** del **10-02-16** 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 **10-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **10-02-16**

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 **11-02-16** al **25-02-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria