



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1873

del 11-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11876	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2015
COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINANZ. DA ENTRATA UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 268	del. 08-04-2016
numero		195/2015		del		08-04-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Liquidazione spesa compenso per attivita' straordinaria periodo 19/05/2015 - 18/07/2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PREVISIONE ASSESTATA		89.129,50	309.129,50
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		44.187,94	44.187,94
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		44.187,94	
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.941,56	264.941,56
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 44.187,94 dicono QUARANTAQUATTROMILACENTOTTANTASETTE/94							
Per : Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Liquidazione spesa compenso per attivita' straordinaria periodo 19/05/2015 - 18/07/2015.							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBSYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.		
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:65395585FA SALDO Fatt.n. 181/PA del 11/04/2016 GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA PERIODO DAL 19/05/2015 AL 18/07/2015	-1.376,00		1304
2	CIG:65395585FA SALDO Fatt.n. 181/PA del 11/04/2016 GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA PERIODO DAL 19/05/2015 AL 18/07/2015	45.563,94		1304
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37.347,49 *Ritenuta	8.216,45		
	Netto da Pagare:	35.971,49	35.971,49	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.216,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211			



Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1873 DEL 11/05/2016 CAP. 11876 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 195

IMPONIBILE € 35971,49
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 8216,45
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 64187,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1629

CREDITORE: COD.N. (213) PUBLI 454 S.P.A. H.T. SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. 10646 DL 12/04/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE ADUNTA DOC 10/05/2015 - 18/07/2015

ADUNTA ORDINARIA ICI e TARSU

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 65385585FA CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 268/46 del 08/04/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00975860768
Progressivo di invio: 00948
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0971476311

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00975860768
Codice fiscale: 00975860768
Denominazione: PUBLISYS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Contrada S.LOJA SNC
CAP: 85050
Comune: TITO
Provincia: PZ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ
Numero di iscrizione: 73567
Capitale sociale: 1600000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0971476311
Fax: 476333

Riferimento amministrativo

Riferimento: UFFICIO FATTURA_PA

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
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: 2016-04-11 (11 Aprile 2016)
 Numero documento: 181/PA
 Importo totale documento: 44187.94
 Causale: 2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N.11876
 Causale: 2.2.1.16.3 LIQUIDAZIONE N. 195
 Causale: 2.2.1.16.4 DATA LIQUIDAZIONE 30/12/2015

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65395585FA

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65395585FA

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65395585FA

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65395585FA

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): 65395585FA

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: Vendita
 Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: NUM.COMMESSA: 6385
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA PERIODO DAL 19/05/2015 AL 18/07/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 37347.49
 Valore totale: 37347.49
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESE POSTALI SOSTENUTE PER RECAPITO PROVVEDIMENTI
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: -1376.00
 Valore totale: -1376.00
 IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ATTESTAZIONE DI INCASSO VS. PROT. N. 35143 DEL 29/12/2015**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 268/46 DEL 08/04/2016 CIG: 65395585FARIF. CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI REP. N. 435 DEL 17/12/2008 REG. AL N. 256 SEIE I ATTI PUBBLICI CIG: 0185541944**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **37347.49**

Totale imposta: **8216.45**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**

Totale imponibile/importo: **-1376.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Decorrenza termini di pagamento: **2016-04-11 (11 Aprile 2016)**

Termini di pagamento (in giorni): **61**

Data scadenza pagamento: **2016-06-11 (11 Giugno 2016)**

Importo: **35971.49**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**

Codice IBAN: **IT34Z0542404201000002031211**

Codice ABI: **05424**

Codice CAB: **04201**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT-00101-PA-160411-181-1550103939.pdf**

Algoritmo di compressione: **ZIP**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura N.: 181/PA del 11/04/2016**

PUBLISYS S.P.A.
Contrada S.LOJA SNC

85050 TITO (PZ)
P.Iva 00975860768 C.F. 00975860768
Codice 213

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 181/PA del 11-04-2016	Protocollo 10646 del 12-04-16	Pag. 1 di 1
-------------------------------	-------------------------------	-------------

2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N.11876

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
NUM.COMMESSA: 6385 CIG 65395585FA GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA PERIODO DAL 19/05/2015 AL 18/07/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO CIG 65395585FA		1,000	37.347,490000		37.347,49	N2
SPESE POSTALI SOSTENUTE PER RECAPITO PROVVEDIMENTI CIG 65395585FA		1,000	-1.376,000000		-1.376,00	N1
ATTESTAZIONE DI INCASSO VS. PROT. N. 35143 DEL 29/12/2015 CIG 65395585FA						N2
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 268/46 DEL 08/04/2016CIG:65395585FARIF. CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI REP. N. 435 DEL 17/12/2008REG. AL N. 256 SEIE I ATTI PUBBLICI CIG: 0185541944 CIG 65395585FA						N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	35.971,49
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	37.347,49	8.216,45	S	Imponibile 35.971,49
N1	Escluse ex art. 15		-1.376,00		S	Imposta 8.216,45
						Totale 44.187,94
						IVA Vs.carico art.17-ter -8.216,45
						Netto a pagare 35.971,49

Modalità pagamento

Scadenza 11-06-2016 Banca BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN IT34Z054240420100002031211



Antonella Di Tuccio

CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 12195 / Tributi

Cerignola, 22 aprile 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

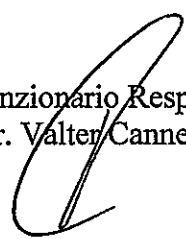
- Fattura n. 181/PA del 11/04/2016 prot. n. 10646 del 12/04/2016 di € 44.187,94, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 268/46 del 08/04/2016

- Liquidazione n. 195
- Capitolo 11876
- CIG: 65395585FA;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2639250	Data richiesta	26/02/2016	Scadenza validità	25/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI COMPUTERIZZATI
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA, SNC 85050 TITO (PZ)

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.268/46

In data 08-04-16

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Liquidazione spesa compenso per attività straordinaria periodo 19/05/2015 - 18/07/2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-04-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce quanto segue:

Su indirizzo della Giunta Comunale adottato con deliberazione n. 312 del 22/11/07, è stata indetta gara di appalto con procedura aperta con le modalità di cui all'art. 3, comma 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento della "fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune di Cerignola in materia di tributi locali (ICI e TARSU)", aggiudicata all'ATI Publisys SpA - MT SpA mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D. Lgs.

In data 17 dicembre 2008 si è stipulato apposito contratto di appalto rep. n. 435 del 17/12/2008 tra questo Ente e l'ATI aggiudicataria.

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 142 del 12/05/2015 e n. 183 del 17/07/2015 è stato approvato il rinnovo dell'affidamento del servizio rispettivamente per i periodi 19/05/2015 - 18/07/2015 e 19/07/2015 - 18/10/2015 limitando le attività straordinarie di accertamento soltanto a quelle già in corso.

Tenuto conto che, in forza del contratto rep. n. 435 del 17/12/2008 stipulato tra le parti, il compenso percentuale per il servizio di Gestione Straordinaria/Accertamento risulta dovuto solo in relazione alle somme incassate, ovvero di cui sia stata autorizzata la relativa rateizzazione, nel periodo contrattuale, periodo venuto a cessare, per effetto di successive deliberazioni della Giunta Comunale, il 18/01/2015;

Considerato che, come comunicato all'ATI con nota Prot. n. 29620 del 10/11/2015, in conseguenza dei rinnovi contrattuali disposti giuste Deliberazioni G. C. n. 15 del 10.02.2015, n. 142 del 12/05/2015 e n. 183 del 17/07/2015, l'affidamento delle attività straordinarie ha riguardato solamente quelle già in corso con conseguente doverosità dell'aggio in relazione alle somme incassate nel relativo periodo in conseguenza di tali attività;

I risultati dell'attività straordinaria prestata relativi al servizio di accertamento, conseguiti dal 19/05/2015 al 18/07/2015 e dal 19/07/2015 al 18/10/2015, così come previsto dalla apposita convenzione stipulata, sono stati rendicontati nei "Riepilogo Attività Straordinarie" forniti dall'ATI rispettivamente con nota protocollo n. 992/b del 20/07/2015, relativa al periodo maggio-luglio, pervenuta a questo Ente con protocollo n. 19680 del 21/07/2015, e con nota protocollo n. 1127/b del 19/10/2015, relativa al periodo luglio-ottobre, pervenuta a questo Ente con protocollo n. 27471 del 22/10/2015, corredati dei relativi report sulla situazione delle attività svolte nello stesso periodo e sui risultati maturati.

Con note prot. nn. 35143 e 35144, entrambe del 29/12/2015, sono state emesse attestazioni del Servizio Tributi sull'incassato nelle casse comunali mediante riscossione diretta su conti correnti postali intestati a questo Ente rispettivamente, al 18/07/2015 per € 196.565,73 e al 18/10/2015 per € 187.944,54, su cui sono in corso verifiche relative agli atti in base ai quali sono maturate tali entrate.

Nelle more della verifica sulle attività straordinarie eventualmente svolte ed avviate, pur in mancanza di relativo affidamento, successivamente al 18.01.2015, con determinazione dirigenziale n. 1028/121 del 30/12/2015 è stato assunto impegno di spesa di € 89.129,50 compreso Iva, relativamente ai periodi dal 19/05/2015 al 18/07/2015 e dal 19/07/2015 al 18/10/2015, con riserva di successiva specificazione e stralcio in sede di liquidazione delle somme che, all'esito delle necessarie verifiche, risulteranno non dovute perché relative ad attività straordinarie eventualmente avviate, pur in mancanza di relativo affidamento;

Dato atto che l'attività di verifica è stata avviata ed è tuttora in corso, nelle more della definizione, si ritiene di procedere alla liquidazione della spesa di € 37.347,49 + IVA 22%, a titolo di aggio del 19% a favore dell'ATI Publisys SpA - MT SpA, per il periodo 19/05/2015 - 18/07/2015, riservandosi di trattenere le eventuali somme non dovute e liquidate con il presente atto sulla liquidazione del compenso relativo al periodo decorrente dal 19/07/2015 al 18/10/2015.

Occorre, inoltre, tener conto dell'addebito all'ATI, come alla stessa comunicato con nota prot. n. 17177 del 3/7/2015, delle spese postali di € 1.376,00 sostenute per il recapito con raccomandata a.r. di n. 344 provvedimenti di sospensione di ingiunzioni di pagamento ICI e TARSU per annualità pregresse.»

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 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";

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: 65395585FA;

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 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 liquidare la somma di € 45.563,94, compreso IVA, codice 01.04 - 1.03.02.99.999 (cap. 11876) "Compenso per l'attività di accertamento" con imputazione sul bilancio 2016, per compenso, relativamente al periodo dal 19/05/2015 al 18/07/2015, con riserva di successiva specificazione e stralcio su quanto dovuto in sede di liquidazione delle successive somme che, all'esito delle necessarie verifiche, risulteranno non dovute perché relative ad attività straordinarie eventualmente avviate, pur in mancanza di relativo affidamento, successivamente al 18/01/2015;

2) di decurtare, inoltre, dalla suddetta somma le spese postali di € 1.376,00 sostenute per il recapito con raccomandata a.r. di n. 344 provvedimenti di sospensione di ingiunzioni di pagamento ICI e TARSU per annualità pregresse meglio specificate in premessa;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari, per le motivazioni di cui in premessa, a pagare la somma di € 44.187,94, compreso Iva, dedotta la somma di cui al punto 2), a saldo della fattura da emettersi per compenso "Attività straordinaria in materia di accertamento tributi ICI e TARSU - periodo 19/05/2015 - 18/07/2015", a favore dell'A.T.I. Publisys S.p.A. - M.T. S.p.A. di Potenza - P. Iva/ Cod. Fisc. 00975860768 - mediante accredito su c/c bancario n. 2031211 della Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 1 di Potenza, cod. IBAN IT3420542404201000002031211;

4) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.268/46

In data **08-04-16**

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Liquidazione spesa compenso per attività straordinaria periodo 19/05/2015 - 18/07/2015.

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 € 44.187,94 (CIG. 65395585FA) 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	
11876/	44.187,94	195	30-12-2015	1010403	

Cerignola, lì 08-04-16

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, **08-04-16**

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 **09-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10411** del **08-04-16** 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 **08-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-04-16**

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 **09-04-16** al **23-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000633157

Identificativo Pagamento: PROT. N.12195

Importo: 35971,49 €

Codice Fiscale: 00975860768

Data Inserimento: 10/05/2016 - 9:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA