



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1333

del 29-03-2016

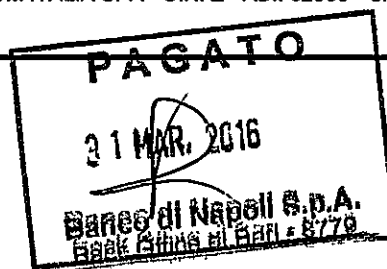
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 237	del. 24-03-2016
numero 199/2016 del 24-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Città e Teleleasing - 1 ^a e 2 ^a bimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	281.571,82	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.838,38	85.055,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.122,44	1.122,44	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.960,82		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	195.039,18	195.393,68	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	01.1	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziaria e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.122,44 dicensi MILLECENOVECENTIDUE/44							
Per: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Città e Teleleasing - 1 ^a e 2 ^a bimestre 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	SALDO Fatt.n. 8S00539914 del 07/12/2015 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica, 1 - ut. 0885410111 - 1 ^a bimestre 2016.	561,22		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta	101,20		
	Netto da Pagare:	460,02	460,02	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	101,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008 IBAN: IT11W1063701601100000046008			

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
2	SALDO Fatt.n. 8S00043279 del 05/02/2016 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica, 1 - ut. 0885410111 - 2 bimestre 2016.	561,22		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta	101,20		
	Netto da Pagare:	460,02	460,02	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	101,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328			



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



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM



Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

prot. 36636

1032/301

Conto

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

10437

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.: 8S00539914

Emessa il: 07/12/2015
bimestre: 1° 2016
periodo: Ottobre - Novembre

Intestata a:
COMUNE DI CERIGNOLA
1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

che si trova in:

Codice Segreto:

0885410111
1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA
150 0885410111 J

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

Cedola

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 01/03/2016

561,22 Euro
460,02 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	460,02
IVA in addebito	101,20
TOTALE EURO	561,22

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/02/2016.

Scissione dei pagamenti

Per ulteriori informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.

000000009134< 896>

IL FUTURO FIRMATO



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000789 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.891,80

prot. 6962

912/301

Conto

10/38

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.: 8S00043279

Emessa il: 05/02/2016
bimestre: 2° 2016
periodo: Dicembre - Gennaio

Numero

linea: 0885410111
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

Codice Segreto: 150 0885410111 J

Intestata a:
COMUNE DI CERIGNOLA
1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/04/2016

561,22 Euro
460,02 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	460,02
IVA in addebito	101,20
TOTALE EURO	561,22

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/04/2016.

Scissione dei pagamenti

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.mybusiness.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scrivi a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.

C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

Cos'è

è il pagamento tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

Vantaggi

è comodo. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è sicuro. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccare il pagamento.

è conveniente. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e in più: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

Come aderire

è facile. Per attivare la sua domiciliazione è sufficiente fornire alla banca o all'ufficio postale i codici di domiciliazione che trova indicati nella pagina Informazioni e novità, nella sezione Si ricordi che.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento - BancoPosta - CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta



SUL
C.C. N. 9134

DI EURO 460,02

CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885410111	15 CP	2/16
FATTURA	SCADENZA	
8500043279	30/04/2016	

ESEGUITO DA:

COMUNE DI CERIGNOLA
1. P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



SUL C.C. N. 9134

DI EURO 460,02

T.D. 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

891521608850041011100004600278

106258850410111082

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885410111	15 CP	2/16	30/04/2016



1810625885041011108212000000091341000000460023896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

codice cliente

importo in euro

numero conto

id

<106258850410111082>

00000460+02>

000000009134< 896>



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.237/39

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - 1^a e 2^a bimestre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-03-16

Il Responsabile del Settore
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:

«Il Sig. Lepore Mario, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette emesse nel 1° e 2° bimestre 2016 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 4.013,11.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 1.122,44	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 2.632,48	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 258,19	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);

Vista le note Prot. n. 212/A.T. del 23/12/2015, n. 27/A.T. del 08/02/2016 e n. 40/A.T. del 18/02/2016 del Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture relative al 1° e 2° bimestre 2016.»

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 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 approvare e liquidare la spesa di € 4.013,11 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 € 4.013,11, suddividendola per l'importo di € 1.555,52 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul conto corrente Unicredit Banca identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima Società, per l'importo di € 1.733,92 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A. ed € 723,67 (IVA) importo soggetto alla scissione dei pagamenti art. 17 ter. Del D.P.R. n. 633/172;

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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.013,11 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2016;

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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Lepore Mario.

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

Atto N.237/39

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - 1^ e 2^ bimestre 2016.

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 € 4.013,11 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	1.122,44	2016	199	24-03-2016	1010203
10437/	2.632,48	2016	200	24-03-2016	1010203
13867/	258,19	2016	201	24-03-2016	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 24-03-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **24-03-16**

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 **25-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8989** del **24-03-16** 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 **24-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **24-03-16**

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 **25-03-16** al **08-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria