



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

867

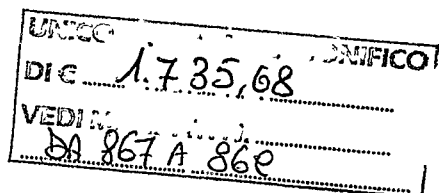
del 01-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 274	del. 01-04-2015
numero 226 del 31-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		220.000,00	665.330,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		15,94	21.576,38
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		562,00	562,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		577,94	22.138,38
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		219.422,06	643.191,62
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 562,00 diconsi CINQUECENTOESSANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015							

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. 8s00049947 del 05/02/2015 Canoni e consumi linea telefonica		562,00		1315
	410111 periodo II bimestre 2015				
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 460,68 *Ritenuta	101,32		
	Netto da Pagare:		460,68	460,68	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		101,32
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT63Z0200809440000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328				
	IBAN: IT63Z0200809440000005504328				



PAGATO

03 APR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 867 CAP. 10437 BIL. 2015

IMPEGNO N. 226

IMPORTO € 562,00

RITENUTA € _____

REV. N. 768 n. € 101,82

CREDITORE: cod. N. (301) TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATTURA:

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2° TRIM. 2015 (MAGGIO 15)

RELATIVA A PAGAMENTO DI CUA' E TELESELEZIONE
CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 274/32 del 01/04/15

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 00032 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 226 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 562,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 562,00	Da pag. 562,00 Da liq. 562,00
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 227 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 1.453,67 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.453,67	Da pag. 1.453,67 Da liq. 1.453,67
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 228 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 101,83 Variazione 0,00 Imp.attuale 101,83	Da pag. 101,83 Da liq. 101,83

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI



TAA10FQR003869 MI
21580240002022703001001
DCOOS1389 0013

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

1003f

*808
301*

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.: 8S00049947

Emessa il: 05/02/2015
bimestre: 2° 2015
periodo: Dicembre - Gennaio

Numero

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

Codice Segreto: 15O 0885410111 J

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

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

A

IMPORTO: _____ **562,00 Euro**
da pagare entro il: _____ **30/04/2015**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	460,02
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IVA in addebito	101,32
TOTALE EURO	562,00

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: 07/04/2015.

IVA a esigibilità differita

H

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. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



2158024000202270300100010003001400049

TAA10FQR00386900010003P01T01 TOK_152G002001 3816 1/6

Numero linea: 0885410111

Fattura n.:
Periodo:8S00049947
Dicembre - Gennaio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Manutenzione OmniPCX Enterprise con infranode*	marzo - aprile	460,02	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		460,02	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto		0,53	22%
Arrotondamento su questa fattura		-0,12	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente		0,25	F.C.IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI		0,66	
CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE		Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito		460,55	22%
IIVA in addebito		101,32	
Importi Fuori Campo IVA		0,13	F.C.IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE		562,00	

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa. Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 561,22 euro (compresa IVA di 101,20 euro) sul totale di 562,00 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA			
22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IIVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972
L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			

15 CP +CP 5215 + A I



Informazioni e novità

Si ricordi che

Per attivare la domiciliazione comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 088500410111201502052 e Credit identifier IT390030000000488410010, Schema B2B Recurrent.

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: i numeri che iniziano con 899; i numeri che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; i numeri che iniziano con 895 e con lunghezza pari a 10 cifre; i numeri con **prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a 35 €cent** alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, chiami il Servizio Clienti **800.191.101** o il suo contatto abituale Telecom Italia.

Per ogni indicazione su come utilizziamo i suoi dati personali e sui suoi diritti, è disponibile, sui siti telecomitalia.it e tim.it, link 'Privacy', oppure chiamando il numero verde 800.191.101, l'informativa da noi predisposta ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). In tale informativa potrà trovare ogni utile chiarimento sulle finalità del trattamento dei suoi dati e sulle tipologie di soggetti ai quali sono comunicati, nonché sulle modalità di accesso ai dati che la riguardano e di esercizio degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.

La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito Internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonati.





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

SUL
C/C N. 9134

DI EURO 562,00

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885410111	15 CP	2/15
FATTURA	SCADENZA	
8S00049947	30/04/2015	

ESEGUITO DA:

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

SUL C/C N. 9134

TD 896

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

105258850410111042

891521508850041011100005620040

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885410111	15 CP	2/15	30/04/2015

ESEGUITO DA:

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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro numero conto

<105258850410111042>

00000562+00>

00009134< 896>



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 4668

Cerignola, 30 L. 2015

OGGETTO: FATTURE UTENZE TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° Bimestre 2015.

[sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE]

Si riscontra la nota del 25/03/2015 prot. n. 7148 invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. Ing. Clorindo IZZILLO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

PARISI/SIP

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 7148

Cerignola, li 25/03/2015

Al Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

Oggetto: Invio copia fatture Utenze Telecom- II bimestre 2015 Richiesta nullaosta a pagare

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si trasmettono i file contenenti le fatture Telecom S.p.A. utenze varie e centralina Palazzo di Città relative al II° Bimestre 2015.

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento delle fatture nel più breve tempo possibile per ottemperare nei tempi di scadenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Adriano Saracino



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Handwritten signature

Prot. 7149

Cerignola, lì 25/03/2015

Al Dirigente Settore Cultura
Dott. Francesco Casamassima

Oggetto: Invio copia fatture Utenze Telecom - II bimestre 2015. Richiesta nullaosta a pagare

Per opportuna conoscenza, si trasmettono copie delle fatture Telecom S.p.A., utenze scuole materne, elementari e medie, relative al II° Bimestre 2015.
Si richiede di effettuare i dovuti riscontri per competenza relativi alla Fattura n° 8s00049231 del 05/02/2015 (telesoccorso).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. *Adriano* Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore **SERVIZI FINANZIARI**

Ufficio **RISORSE FINANZIARIE**

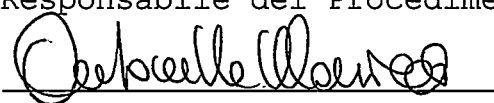
PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

276

N.338 / 36

del 24-03-15

OGGETTO:	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015
----------	---

Il Responsabile del Procedimento 	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 2.117,50 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____ _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette emesse nel II bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.117,50.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

- € 562,00 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
- € 1.453,67 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
- € 101,83 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.

Vista la nota Prot. n. 4668 del 30/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al II bimestre 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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 2.117,50 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.117,50 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato alla medesima Società;

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 2015, 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 € 2.117,50 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2015;

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 in servizio presso il Settore dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 31-03-15

SETTORE FINANZIARIO Numero 00338 del 24/03/2015**Oggetto :Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II
bimestre 2015**

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2015	10437	0	Impp	131	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	562,00
								2016	0,00
								2017	0,00
2015	10437	0	Impp	132	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	1.453,67
								2016	0,00
								2017	0,00
2015	13867	0	Impp	133	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	101,83
								2016	0,00
								2017	0,00

TOTALE 2.117,50

**VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)**

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Adriano Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.274/32

In data 01-04-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette emesse nel II bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.117,50.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 562,00	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
€ 1.453,67	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
€ 101,83	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.»

Vista la nota Prot. n. 4668 del 30/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al II bimestre 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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 2.117,50 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.117,50 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato alla medesima Società;

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 2015, 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 € 2.117,50 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2015;

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 in servizio presso il Settore dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.274/32

In data **01-04-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 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 € 2.117,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	562,00	2015	226	31-03-2015	1010203
10437/	1.453,67	2015	227	31-03-2015	1010203
13867/	101,83	2015	228	31-03-2015	1040303

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

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

Cerignola, li 01-04-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **01-04-15**

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 **02-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7859** del **01-04-15** 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 **01-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **01-04-15**

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 **02-04-15** al **16-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria