



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4573

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16563	Art.	0	Codice di bilancio	110050300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 952	del. 18-12-2015
numero 841		del 17-12-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5ª e 6ª bimestre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		145.000,00	445.800,00
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		88.446,46	274.864,33
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		PRESENTE IMPORTO		77,74	77,74
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		88.524,20	274.942,07
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		56.475,80	170.857,93
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 77,74 diconsì SETTANTASETTE/74							
Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5ª e 6ª bimestre 2015.							

CREDITORE (Codice: 301)					
TELECOM ITALIA S.P.A.			PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010			20123 MILANO (MI)		
Quietanzante : MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 - -MILANO () -					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 8S00352410 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 5^ bimestre		0,47		1315
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00352410 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 5^ bimestre		40,63		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 33,30 *Ritenuta	7,33		
		Netto da Pagare:	33,77		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		7,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (IT 56 H 03069 12711 00127070146) - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 001127070146 IBAN: IT56H0306912711001127070146				

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
3	SALDO Fatt.n. 8S00443733 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 6^ bimestre		36,64		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,03 *Ritenuta		6,61		
	Netto da Pagare:		30,03		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			30,03	
			TITOLARE	6,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328				
	IBAN: IT63Z0200809440000005504328				

PAGATO

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 0885417347 - 5^ bimestre 0,06 DOCUMENTO n.8S00350704 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340492 - 5^ bimestre 0,37 DOCUMENTO n.8S00350334 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340668 - 5^ bimestre 0,39 DOCUMENTO n.8S00351978 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 0885417347 - 5^ bimestre 46,60 DOCUMENTO n.8S00441363 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340492 - 6^ bimestre 126,05 DOCUMENTO n.8S00350334 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340668 - 5^ bimestre 158,60 DOCUMENTO n.8S00441690 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 0885417347 - 6^ bimestre 35,67 DOCUMENTO n.8S00350704 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340492 - 5^ bimestre 126,05 DOCUMENTO n.8S00443956 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Matteotti 1 - ut. 088513340668 - 6^ bimestre 158,60				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 841 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 77,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 77,74	Completamente pagato
MANDATO 4573 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 77,74 DOCUMENTO n.8S00352410 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 5^ bimestre 0,47 DOCUMENTO n.8S00352410 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 5^ bimestre 40,63 DOCUMENTO n.8S00443733 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 6^ bimestre 36,64				
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 842 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 368,62 Variazione 0,00 Imp.attuale 368,62	Completamente pagato
MANDATO 4576 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 368,62 DOCUMENTO n.8S00350708 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885412925 - 5^ bimestre 0,08 DOCUMENTO n.8S00352363 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Gran Sasso 1 - ut. 0885411338 - 5^ bimestre 0,39 DOCUMENTO n.8S00352363 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Gran Sasso 1 - ut. 0885411338 - 5^ bimestre 38,00 DOCUMENTO n.8S00350708 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885412925 - 5^ bimestre 154,31 DOCUMENTO n.8S00444384 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Gran Sasso 1 - ut. 0885411338 - 6^ bimestre 27,63 DOCUMENTO n.8S00444101 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885412925 - 6^ bimestre 148,21				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.952/119

In data 18-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^a e 6^a bimestre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-12-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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, riferite alla emissione 5° e 6° bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 11.367,15.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 516,79	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali";
€ 121,01	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€ 397,11	all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete Uffici Giudiziari";
€ 356,42	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€ 500,47	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€ 370,43	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€ 721,26	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€ 3.644,53	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€ 3.640,38	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€ 652,39	all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";
€ 77,74	all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";
€ 368,62	all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 0,00	all'intervento 1.01.06.03 (cap. 10874) "Utenze a rete Servizi Tecnici";
€ 0,00	all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11162) "Utenze a rete Servizi Demografici";
€ 0,00	all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12692) "Utenze a rete Polizia Municipale".

Vista la nota Prot. n. 150/AT del 10/11/2015 e n. 160/AT del 18/11/2015 con la quale il Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio autorizza il pagamento delle fatture relative al 5° e 6° 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 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 € 11.367,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernigliola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 11.367,15 suddividendola per l'importo di € 4.089,28 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944- 0000005504328 intestato alla medesima Società, per l'importo di € 4.842,24 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 56 H 03069 12711 001127070146 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A. e per l'importo di € 324,97 tramite bollettino c/c postale n. 9134 intestato a Telecom Italia S.p.A. Torino; ed € 2.110,66 (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 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 € 11.367,15 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 Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.952/119

In data 18-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^a e 6^a 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 € 11.367,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	516,79	2015	831	17-12-2015	1010203
11565/	121,01	2015	832	17-12-2015	1010503
12392/	397,11	2015	833	17-12-2015	1020103
11565/	356,42	2015	834	17-12-2015	1010503
11565/	500,47	2015	835	17-12-2015	1010503
13667/	370,43	2015	836	17-12-2015	1040203
13667/	721,26	2015	837	17-12-2015	1040203
13867/	3.644,53	2015	838	17-12-2015	1040303
13867/	3.640,38	2015	839	17-12-2015	1040303
15122/	652,39	2015	840	17-12-2015	1050203
16563/	77,74	2015	841	17-12-2015	1100503
18896/	368,62	2015	842	17-12-2015	1100403

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

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

Cerignola, lì 18-12-15

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, **18-12-15**

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 **19-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34390** del **18-12-15** 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 **18-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

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 **19-12-15** al **02-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria