



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4570

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                   |       |                                 |   |                                 |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 13867 | Art.                            | 0 | Codice di bilancio              | 104030300 | Gestione   | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                        |       |                                 |   |                                 |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                           |       |                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 952    | del. 18-12-2015 |
| numero 839                                                                                                                                                                        |       | 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            |           | 255.000,00 | 265.000,00      |
| Funzione                                                                                                                                                                          | 4     | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 102.864,83 | 102.864,83      |
| Servizio                                                                                                                                                                          | 3     | ISTRUZIONE MEDIA                |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 3.640,38   | 3.640,38        |
| Intervento                                                                                                                                                                        | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI          |   | TOTALE PAGATO                   |           | 106.505,21 | 106.505,21      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                        |       |                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 148.494,79 | 158.494,79      |
| 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 3.640,38 diconsì TREMILASEICENTOQUARANTA/38 |       |                                 |   |                                 |           |            |                 |
| 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. 8S00350797 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 5^ bimestre   | 0,03                  |            | 1315  |
| 2                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00351239 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 5^ bimestre      | 0,16                  |            | 1315  |
| 3                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00349092 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre         | 0,19                  |            | 1315  |
| 4                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00351110 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 5^ bimestre            | 0,24                  |            | 1315  |
| 5                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00351632 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 5^ bimestre   | 0,38                  |            | 1315  |
| 6                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00350190 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 088513340189 - 5^ bimestre | 0,39                  |            | 1315  |
| 7                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00351238 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 5^ bimestre              | 0,39                  |            | 1315  |
| 8                                                                           | ACCONTO Fatt.n. 8S00349092 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre         | 33,01                 |            | 1315  |
| 9                                                                           | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,06 *Ritenuta                                                            | 5,95                  |            |       |
|                                                                             | ACCONTO Fatt.n. 8S00351632 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 5^ bimestre   | 47,54                 |            | 1315  |
|                                                                             | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,97 *Ritenuta                                                            | 8,57                  |            |       |
| 10                                                                          | ACCONTO Fatt.n. 8S00350797 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 5^ bimestre   | 48,82                 |            | 1315  |

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4570

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                   |        |                                 |   |                                 |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 13867  | Art.                            | 0 | Codice di bilancio              | 104030300 | Gestione   | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                        |        |                                 |   |                                 |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                           |        |                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 952    | del. 18-12-2015 |
| numero 839                                                                                                                                                                        |        | del 17-12-2015                  |   | Immed. Eseguita/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            |           | 255.000,00 | 265.000,00      |
| Funzione                                                                                                                                                                          | 4      | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 102.864,83 | 102.864,83      |
| Servizio                                                                                                                                                                          | 3      | ISTRUZIONE MEDIA                |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 3.640,38   | 3.640,38        |
| Intervento                                                                                                                                                                        | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI          |   | TOTALE PAGATO                   |           | 106.505,21 | 106.505,21      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                        |        |                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 148.494,79 | 158.494,79      |
| 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 3.640,38 diconsì TREMILASEICENTOQUARANTA/38 |        |                                 |   |                                 |           |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5ª e 6ª bimestre 2015.                                                                                                          |        |                                 |   |                                 |           |            |                 |

| CREDITORE (Codice: 301)                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | PIAZZA DEGLI AFFARI 2<br>20123 MILANO (MI) |                    |            |       |
| Quietanzante : MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 - MILANO () - |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                    |            |       |
| Riga                                                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                            | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 10                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                    |            |       |
| 11                                                                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 40,02 *Ritenuta<br>ACCONTO Fatt.n. 8S00351238 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut.<br>0885442645 - 5ª bimestre              |                                                                                                                                                                        |                                            | 8,80<br>69,95      |            | 1315  |
| 12                                                                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57,34 *Ritenuta<br>ACCONTO Fatt.n. 8S00350190 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei<br>Galli 1 - ut. 088513340189 - 5ª bimestre |                                                                                                                                                                        |                                            | 12,61<br>270,01    |            | 1315  |
| 13                                                                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta<br>ACCONTO Fatt.n. 8S00351239 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via degli<br>Oleandri - ut. 0885447803 - 5ª bimestre     |                                                                                                                                                                        |                                            | 48,69<br>279,21    |            | 1315  |
| 14                                                                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 228,86 *Ritenuta<br>ACCONTO Fatt.n. 8S00351110 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut.<br>088513340315 - 5ª bimestre           |                                                                                                                                                                        |                                            | 50,35<br>2.890,06  |            | 1315  |
|                                                                            | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.368,90 *Ritenuta<br>Netto da Pagare:                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                            | 521,16<br>2.984,25 | 2.984,25   |       |
| ( per Ritenute )                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | -Confr. Ordinativi relativi                | TITOLARE           | 656,13     |       |
| MODALITA' DI<br>PAGAMENTO                                                  |                                                                                                                                                                                  | CESS. CRED. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (IT 56 H 03069 12711 00127070146) - CIN: H - ABI: 03069 - CAB:<br>12711 - C/C: 001127070146<br>IBAN: IT56H0306912711001127070146 |                                            |                    |            |       |

PAGATO

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

|                                                                                                                                                |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO n.8S00443839 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 6^ bimestre 26,91          |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00442689 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 6^ bimestre 36,98    |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00442972 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 6^ bimestre 37,08    |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00442266 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 6^ bimestre 62,81               |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00442383 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 088513340189 - 6^ bimestre 270,01 |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00443597 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 6^ bimestre 2.884,07          |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                | 13867 - | IMPEGNO 839 del 17/12/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. | Importo 3.640,38<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 3.640,38 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 4570 del 18/12/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 3.640,38                                     |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00350797 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 5^ bimestre 0,03     |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351239 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 5^ bimestre 0,16        |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00349092 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre 0,19           |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351110 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 5^ bimestre 0,24              |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351632 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 5^ bimestre 0,38     |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00350190 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 088513340189 - 5^ bimestre 0,39   |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351238 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 5^ bimestre 0,39                |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00349092 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre 33,01          |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351632 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 5^ bimestre 47,54    |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00350797 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 5^ bimestre 48,82    |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351238 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 5^ bimestre 69,95               |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00350190 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 088513340189 - 5^ bimestre 270,01 |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351239 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 5^ bimestre 279,21      |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351110 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 5^ bimestre 2.890,06          |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE TEATRO<br>COMUNALE                                                                                          | 15122 - | IMPEGNO 840 del 17/12/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. | Importo 652,39<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 652,39     | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 4571 del 18/12/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 652,39                                       |         |                                                                                                     |                                                             |                         |
| DOCUMENTO n.8S00351978 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                    |         |                                                                                                     |                                                             |                         |



# 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<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> 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) "Preselezioni 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) "Preselezioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile"; |
| € | 500,47   | all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Preselezioni 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 Cernignola 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.

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.952/119

In data 18-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> 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*