



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1490

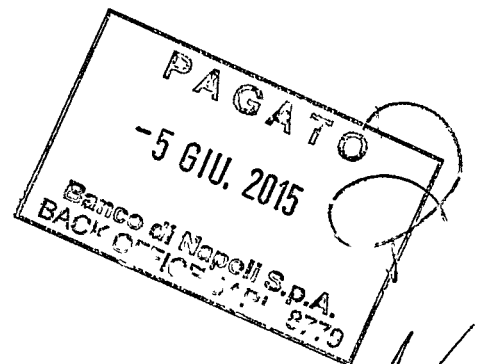
del 03-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11870	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 166	del. 04-03-2015
numero 156/ 1 del 03-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rinnovo fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area Tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attivita' propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	700.000,00	959.924,64	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.300,00	
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO	48.800,00	48.800,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	48.800,00	50.100,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	651.200,00	909.824,64	
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 48.800,00 dicensi QUARANTOTTOMILAOTTOCENTO/00							
Per : Rinnovo fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area Tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attivita' propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali.Pagamento fattura Publisys							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBSYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.		
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6160209D45 SALDO Fatt.n. 40/PA del 20/05/2015 FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO E SERVIZI CONNESSI PER L'AREA TRIBUTI (ICI E TARSU) ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONSEQUENZIALI ALLA FUNZIONE DEL COMUNE.GESTIONE ORDINARIA . PERIODO DAL 19.01.2015 AL 18.05.2015		48.800,00	1304
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 40.000,00 *Ritenuta		8.800,00	
	Netto da Pagare:		40.000,00	40.000,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.800,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Sfracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1490 CAP. 11870 BIL. 2015

IMPEGNO N. 156/1 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 48.800,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 8800,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 48800,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1359

CREDITORE: COD. N(213) PUBLICISYS SPA

PAGAMENTO FATTURA: 40/PA

PROT. ENTRATA N. 13016 DEL 21/05/2015

FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LA RIVA TRIBUTI (19 e 2020)

PERIODO DAL 19.01.2015 AL 18.05.2015

CIG: 616020E345

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 166/1 del 06/03/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

2020
213**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00975860768**
Progressivo di invio: **00071**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0971476311**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: **UFFICIO FATTURA_PA**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-20** (20 Maggio 2015)
Numero documento: **40/PA**
Importo totale documento: **48800.00**
Causale: **2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N. 11870**
Causale: **2.2.1.16.3 IMPEGNO DEFINITIVO N.156/1**
Causale: **2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 03/03/2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **REP. 435**
Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **REP. 435**
Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo contratto: **REP. 435**
Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo contratto: **REP. 435**
Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo contratto: **REP. 435**
Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6160209D45**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 Identificativo contratto: REP. 435
 Data contratto: 2008-12-17 (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6160209D45

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
 Identificativo contratto: REP. 435
 Data contratto: 2008-12-17 (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6160209D45

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: INFORMATIZZAZIONE UFF.COMUNALI
 Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO E SERVIZI CONNESSI PER L'AREA TRIBUTI (ICI E TARSU) ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONSEGUENZIALI ALLA FUNZIONE DEL COMUNE *****

Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 156/1 DEL 03/03/2015

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - GESTIONE ORDINARIA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A:

Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 156/1 DEL 03/03/2015

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: -ICI
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 156/1 DEL 03/03/2015

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: -TARSU
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 156/1 DEL 03/03/2015

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO COMPLESSIVO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **40000.00**
Valore totale: **40000.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **156/1 DEL 03/03/2015**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:DAL 19.01.2015 AL 18.05.2015**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **156/1 DEL 03/03/2015**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 166/21 DEL 04/03/2015CIG: 6160209D45**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **156/1 DEL 03/03/2015**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **40000.00**
Totale imposta: **8800.00**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-20 (20 Maggio 2015)**
Termini di pagamento (in giorni): **92**
Data scadenza pagamento: **2015-08-20 (20 Agosto 2015)**
Importo: **40000.00**



SCADENZA 05/06/2015
DURC g. Valter

CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 13985 / Tributi

Cerignola, 29 maggio 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Adriano Saracino
SEDE

OGGETTO: **Pagamento fatture.**

10000 + 11870 IVA
8800 IVA

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

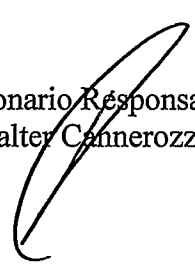
- Fattura n. 40/PA del 20/05/2015 prot. n. 13016 del 21/05/2015 di € 48.800,00, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 166/21 del 4/3/2015

- Impegno/Liquidazione n. 156/1
- Capitolo 11870
- CIG: 6160209D45;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33809377	del	02/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151819359280		

Spett.le PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI
COMPUTERIZZATI
publisys@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI
FINANZIARIE TRIBUTARI
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI COMPUTERIZZATI				
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA SNC 85050 TITO (PZ)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA SANTA LOJA SNC 85050 TITO (PZ)				
Codice Fiscale	00975860768	e-mail	publisys@publisys.it	e-mail PEC	publisys@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ELABORAZIONE DATI				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di POTENZA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3738912
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/02/2015	
Il responsabile del procedimento CARDILLI GIUSEPPINA	

☒ I.N.P.S. - Sede di POTENZA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 6402440606
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/02/2015	
Il responsabile del procedimento SARACENO FRANCESCO	

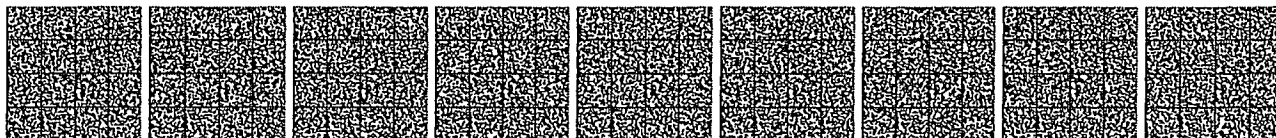
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 05/02/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
DE STEFANO ANTONIETTA





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000756594

Identificativo Pagamento: PROT.13985/15

Importo: 40000,00 €

Codice Fiscale: 00975860768

Data Inserimento: 03/06/2015 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Wellh

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.166/21

In data 04-03-15

OGGETTO: Rinnovo fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area Tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Attualmente il servizio di fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali (ICI e TARSU) è gestito dall'ATI Publisys SpA - Maggioli Tributi SpA.

Tenuto conto delle esigenze operative nella gestione dei tributi ICI e TARSU con le connesse attività consequenziali, in considerazione anche delle numerose pratiche ancora in corso di lavorazione, e in relazione all'introduzione delle nuove fattispecie impositive (IUC), espressione del Federalismo Municipale;

Preso atto della modifica dello Statuto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4/6/2013;

Considerati i mutamenti del quadro normativo in materia, introdotti in particolare con il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/04/2014 recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che prevede il contenimento della spesa pubblica anche dei Comuni mediante riduzione della spesa destinata all'acquisizione di beni e servizi;

Con atto di indirizzo di Giunta Comunale, deliberazione n. 15 del 10/02/2015, ha adottato il rinnovo del servizio in argomento, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. N. 435 del 17/12/2008, per un periodo di quattro mesi e cioè fino al 18 maggio 2015, in attesa della predisposizione delle procedure di gara aperta per le fattispecie impositive comunali (IMU, IUC, TASI) e tributi minori (TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni), considerando che le attività straordinarie riguarderanno solamente quelle già in corso, mentre le attività ordinarie da svolgere nel predetto periodo si limiteranno esclusivamente alle seguenti:

ATTIVITA' ORDINARIA TARSU

1. Solleciti Tarsu Lista di Carico Ordinario 2013 e suppletivo 2011 n. 15624 contribuenti;
2. Solleciti Tarsu Lista di Carico Ordinario 2010 - 2011 per un totale di n. 4718 contribuenti;
3. Suppletivo Tarsu 2012 n. 410 contribuenti;
4. Trasmissione all'Ente della certificazione inerente i dati catastali degli immobili presso cui è stata attivata l'utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani (art.1 comma, 106 e 107 legge n. 296 del 27/12/2006);
5. Attività di sportello;
6. Rendicontazione flussi e pagamenti;
7. Allineamento banche dati (anagrafe, dati catastali, etc.).

ATTIVITA' ORDINARIA IMU - TASI

1. Rendicontazione flussi e pagamenti;
2. Rimborsi;
3. Storni a Comuni diversi;
4. Attività di sportello;
5. Allineamento banche dati (anagrafe, catasto fabbricati - terreni - dichiarazioni - successioni);

Per il periodo di rinnovo, in esecuzione degli atti sopra indicati, la spesa complessiva di € 48.800,00, IVA compresa, è stata programmata con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 15 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" con impegno provvisorio n. 18.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto, 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;

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

- CIG 6160209D45;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 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 prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2015, di rinnovo all'ATI Publisys SpA - Maggiori Tributi SpA del servizio di fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali, alle condizioni citate in premessa, per un periodo di quattro mesi e cioè fino al 18 maggio 2015;
- 2) di approvare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 48.800,00 compreso Iva, relativamente al periodo dal 19/01/2015 al 18/05/2015;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 48.800,00 con imputazione all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio, impegno definitivo n. 156;
- 5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a presentazione di regolari fatture vistate dal Direttore del Servizio Tributi;
- 7) di affidare al Capo Servizio Tributi l'adozione degli ulteriori atti consequenziali.

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

Atto N.166/21

In data 04-03-15

OGGETTO: Rinnovo fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area Tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali.

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 € 48.800,00 (CIG. 6160209D45) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

11870/	48.800,00	156/ 1	03-03-2015	1010403
--------	-----------	--------	------------	---------

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

Cerignola, lì 04-03-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **04-03-15**

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 **05-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5442** del **04-03-15** 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 **04-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-03-15**

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 **05-03-15** al **19-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria