



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1079

del 22-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11870	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	RESIDUI/2014
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 1043 del. 23-12-2014			
numero 776/ 1 del 19-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per attività di predisposizione, stampa, imbustamento per la notifica e ricezione pubblico relativa a solleciti e ingiunzioni di pagamento per tributi comunali annualità pregresse.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.070.238,17	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		112.219,95	
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO		36.600,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		148.819,95	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		921.418,22	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 36.600,00 diconsì TRENTASEIMILASEICENTO/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per attività di predisposizione, stampa, imbustamento per la notifica e ricezione pubblico relativa a solleciti e ingiunzioni di pagamento per tributi comunali annualità pregresse.							

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:Z49126EA1F SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/04/2015 ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO PER LA NOTIFICA E RICEZIONE PUBBLICO RELATIVA A SOLLECITI E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER TRIBUTI COMUNALI ANNUALITA' PREGRESSE Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 30.000,00 *Ritenuta	36.600,00		1304
	Netto da Pagare:	6.600,00		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	30.000,00	30.000,00	
			6.600,00	
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			

PAGATO

23 APR. 2015

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

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

- ~~Procedo~~ n. 1022 del 17/01/2015 da SDI 11 e PSC. FATTURA PA. TT

MANDATO N. 1079 CAP. 11870 BIL. 2014 RRPD

IMPEGNO N. 776 / 1

IMPORTO € 36600.00

IMPARBICIS 30.000,00

RITENUTA € 6600,00

REV. N. PUP

CREDITORE: cod. N. (213) PUBLISYS S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA: 6/PA del 13/01/2015

ATTIVITA' DI PRODISPOSIZIONE, STAMPAGGIO, INVIAMENTO PER LA NOTIFICA E

RICEZIONE PUBBLICO DICATAVA A SOLLECITI E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO BR

CIG: Z4P126EA1F 1 TRIBUTI COMUNALI ANNUALI PROGRESS

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1043 del 23/12/2014

218-776/1

Rep. 2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1043/149

In data 23-12-14

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per attività di predisposizione, stampa, imbustamento per la notifica e ricezione pubblico relativa a solleciti e ingiunzioni di pagamento per tributi comunali annualità pregresse.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-12-14

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:

«Con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 4/11/2014 è stata affidata alla Publisys SpA, per un periodo di 5 mesi, l'attività di elaborazione, stampa e imbustamento e seguenti dei solleciti e ingiunzioni di pagamento limitatamente a quelli che si prescrivono il 31/12/2014, programmando la relativa spesa di € 30.000,00 + Iva sul bilancio 2014, imputandola all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) - prenotazione n. 602, in considerazione delle motivazioni di seguito specificate.

Sulla base degli indirizzi dati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 179 del 29/05/2012 e n. 180 del 29/05/2012, l'Ente ha proceduto a porre in essere tutte le misure volte alla riscossione diretta dei tributi comunali anche mediante l'apertura di conti correnti postali appositamente dedicati.

Considerato che, nell'attesa di predisporre la gara per l'affidamento della riscossione coattiva, è necessario procedere alla notifica di solleciti e ingiunzioni di pagamento per la riscossione di tributi comunali ICI e TARSU per annualità pregresse che si prescrivono il 31/12/2014;

Considerato che al momento, dal punto di vista della dotazione organica del Servizio Tributi non è ravvisabile la possibilità di incrementare, né per mobilità interna né per nuove assunzioni, il personale addetto, questo Ente si trova evidentemente nella impossibilità operativa di gestire i citati atti in prescrizione con le connesse attività consequenziali.

Tenuto conto che la Società Publisys SpA collabora con questo Ente per i servizi connessi all'area tributi, con nota prot. n. 23439 del 21/10/2014 è stata fatta richiesta alla Publisys SpA di Potenza di fornire la migliore offerta per le attività di elaborazione dei solleciti e ingiunzioni, limitatamente a quelli che si prescrivono il 31/12/2014, tenendo conto delle seguenti fasi:

- Predisposizione degli atti da notificare, previa approvazione del Servizio Tributi dello schema e del contenuto degli stessi;
- Stampa e imbustamento;
- Compilazione delle relate di notifica;
- Consegna al Comune degli atti pronti per la notifica in blocchi da concordare con il Servizio Tributi accompagnati da distinta per la notifica;
- Acquisizione e registrazione dei pagamenti;
- Ricezione pubblico.

Con nota prot. n. 2145/2014/MP/dc del 22/10/2014, pervenuta a questo Comune con protocollo n. 23694 del 23/10/2014, la Publisys SpA, sulla base delle attività richieste e limitatamente agli atti che si prescrivono il 31/12/2014, ha proposto la propria offerta ad un costo di € 30.000,00 + IVA.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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;

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: Z49126EA1F;

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 autorizzare la spesa di € 36.600,00, compreso IVA, per il servizio offerto dalla Publisys SpA, per un periodo di 5 mesi, consistente nell'attività di elaborazione, stampa e imbustamento e seguenti dei solleciti e ingiunzioni di pagamento limitatamente a quelli che si prescrivono il 31/12/2014;

2) di imputare la spesa di € 36.600,00, compreso IVA, sul Bilancio 2014 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) - impegno definitivo n. 776 - sub. provvisorio n. 1;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a pagare la somma complessiva di € 36.600,00, compreso Iva, a presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Funzionario Responsabile, a favore della Società Publisys S.p.A. di Potenza - P. Iva/ Cod. Fisc. 00975860768 - mediante accredito su c/c bancario n. 2031211 della Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 1 di Potenza, cod. IBAN IT34Z0542404201000002031211;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **23-12-14**

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 **24-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28987** del **23-12-14** 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 **23-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-14**

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 **24-12-14** al **07-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Plu Rv
1072 Rv

93
1125

Prot. n. 9261 / Tributi

Cerignola, 21 aprile 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Adriano Saracino
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture.

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 prot. n. 9020 del 17/04/2015 di € 77.664,99, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 277/34 del 3/4/2015

- CIG: 6163031611;

- Fattura prot. n. 9022 del 17/04/2015 di € 36.600,00, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1043/149 del 23/12/2014

- CIG: Z49126EA1F;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

1067 778 180
1753 1125 188
175
178

776 / 2014

SA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

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

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

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	publisy@publisy.it	e-mail PEC	publisy@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 Diita 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.

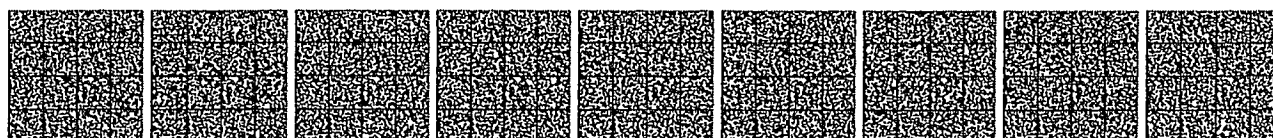
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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



Spett.le
Comune di Cerignola
Servizio Tributi
Via C. Battisti
71042 CERIGNOLA

DICHIARAZIONE LEGGE 13/08/2010 N. 136 ART. 3

Il sottoscritto Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società **PUBLISYS S.P.A.**, con sede legale e amministrativa in Tito, C.da Santa Loja, snc - C.F. e P. I.V.A. n. 00975860768, *capogruppo mandataria dell'A.T.I. PUBLISYS SPA - MT S.p.A.*, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di false dichiarazioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136

DICHIARA

- Che il conto corrente bancario della Società, su cui effettuare i pagamenti relativi alle forniture in corso, è il seguente:

BANCA POPOLARE DI BARI (Ag. di Potenza- Sede)

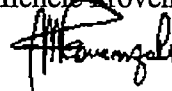
ABI 05424 CAB 04201 C/C000002031211 CIN Z

IBAN IT 34Z 05424 04201 000002031211

- Che la persona delegata ad operare sul predetto C/C è:
Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963 C.F. PRVMHL63A17G942N

Prot. n. 1538/2013/PT/al
Tito, 25/07/2013

Publisys S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Michele Provenzale



Allegato: documento di identità del sottoscrittore.

Sede principale:

TITO - Potenza (PZ)
85050 - C.da Santa Loja
Tel 0971 476311
Fax 0971 476333

PISA
Via Gramsci n. 12
Tel 050 2202211
Fax 050 24421

NAPOLI
Via Santa Lucia n. 34
Tel 081 7641141
Fax 081 2159909

CERIGNOLA (FG)
Viale di Levante n. 125
Tel 0885 417202
Fax 0885 443664

Internet <http://www.publisys.it>

E-mail: publisys@publisys.it; publisys@pec.it

Codice Fiscale e N° Reg Imprese 00975860768 R.E.A. 73567

Iscr. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi - Cap. Soc. € 1.600.000 Int. Vers.





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000556294

Codice Fiscale: 00975860768

Identificativo Pagamento: PROT.9261/2015

Data Inserimento: 22/04/2015 - 10:42

Importo: 30000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA