



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4118

del 09-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11876	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	COMPETENZA
COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINANZ. DA ENTRATA UNA TANTUM							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 811	del. 23-11-2015
numero 673		del 23-11-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Approvazione e liquidazione spesa compenso per attivita' straordinaria periodo 19/01/2015 - 18/05/2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		291.111,53	789.812,45
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	126.233,26
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO		177.934,78	177.934,78
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		177.934,78	304.168,04
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		113.176,75	485.644,41
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 177.934,78 diconsì CENTOSETTANTASETEMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/78							
Per : Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Approvazione e liquidazione spesa compenso per attivita' straordinaria periodo 19/01/2015 - 18/05/2015.							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBLISYS 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:0185541944 SALDO Fatt.n. 396/PA del 23/11/2015 GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA PERIODO DAL 19/01/2015 AL 18/05/2015		177.934,78	1304
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 145.848,18 *Ritenuta		32.086,60	
	Netto da Pagare:		145.848,18	145.848,18
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	32.086,60
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			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 175.848,18
VEDI MANDATI N. 40118 A 4119

PAGATO
11 DIC. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

STAMPARE BOTOLINI
EDU...
CONOSCERE IMPOSTE CON DATI
FATTORI E STAMPARE

MANDATO N. 4118 CAP. 11876 BIL. 2015

IMPEGNO N. 673 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 145848,18
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 32086,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 177934,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3603

CREDITORE: COD.N. (_____) PUBLISYS SPA HT SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 396/PA DEL 23.11.2015

PROT. ENTRATA N. 31105 DEL 23.11.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA
18/01/2015 - 18/05/2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 0185541944 CUP: _____

SIOPE: 1304

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 811/93 del 23/11/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 32514 / Tributi

Cerignola, 3 dicembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

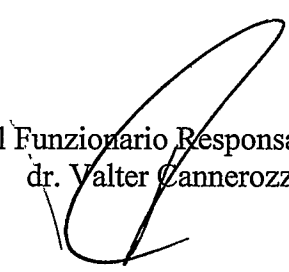
- Fattura n. 396/PA del 23/11/2015 prot. n. 31105 del 23/11/2015 di € 145.848,18 + IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 811/93 del 23/11/2015

- Impegno n. 673
- Capitolo 11876
- CIG: 0185541944;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1284468	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS S.P.A.
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA 85050 PZ

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00975860768**
Progressivo di invio: **00538**
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: **2015-11-23** (23 Novembre 2015)
 Numero documento: **396/PA**
 Importo totale documento: **177934.78**
 Causale: **2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N.11876**
 Causale: **2.2.1.16.3 IMPEGNO N.673**
 Causale: **2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 23/11/2015**

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): **0185541944**

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): **0185541944**

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): **0185541944**

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): **0185541944**

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): **0185541944**

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): **0185541944**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
 Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NUM.COMMESSA: 6385**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - ATTIVITA' STRAORDINARIA - IMPORTO COMPLESSIVO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **145848.18**
 Valore totale: **145848.18**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ATTESTAZIONE DI INCASSO VS PROTOCOLLO N.15339 DEL 16/06/2015 PERIODO DAL 19/01/2015 AL 18/05/2015 DETERMINA DIRIGENZIALE N.811/93 DEL**

23/11/2015CIG: 0185541944RIF. CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI REP.N.435 DEL
17/12/2008REG. AL NUM.256 SERIE I ATTI PUBBLICI
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **145848.18**
Totale imposta: **32086.60**
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: **2015-11-23** (23 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2016-01-23** (23 Gennaio 2016)
Importo: **145848.18**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT34Z0542404201000002031211**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **04201**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.811/93

In data 23-11-15

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. - Approvazione e liquidazione spesa compenso per attività straordinaria periodo 19/01/2015 - 18/05/2015.

Visto
ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 23-11-15
Il Responsabile del Settore
Fllo Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruzione del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce quanto segue:

Su indirizzo della Giunta Comunale adottato con deliberazione n. 312 del 22/11/07, è stata indetta gara di appalto con procedura aperta con le modalità di cui all'art. 3, comma 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento della "fornitura di 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 di Cerignola in materia di tributi locali (ICI e TARSU)", aggiudicata all'ATI Publisys SpA - MT SpA mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D. Lgs.

In data 17 dicembre 2008 si è stipulato apposito contratto di appalto rep. n. 435 del 17/12/2008 tra questo Ente e l'ATI aggiudicataria.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2015 è stato approvato il rinnovo del contratto per il periodo 19/01/2015 - 18/05/2015 limitando le attività straordinarie di accertamento soltanto a quelle già in corso.

Tenuto conto che, in forza del contratto rep. n. 435 del 17/12/2008 stipulato tra le parti, il compenso percentuale per il servizio di Gestione Straordinaria/Accertamento risulta dovuto solo in relazione alle somme incassate, ovvero di cui sia stata autorizzata la relativa rateizzazione, nel periodo contrattuale, periodo venuto a cessare, per effetto di successive deliberazioni della Giunta Comunale, il 18/01/2015,

Considerato che, come comunicato all'ATI con nota Prot. n. 29620 DEL 10/11/2015, in conseguenza dei rinnovi contrattuali disposti giuste Deliberazioni G. C. n. 15 del 10.02.2015, n. 142 del 12/05/2015 e n. 183 del 17/07/2015, l'affidamento delle attività straordinarie ha riguardato solamente quelle già in corso con conseguente doverosità dell'aggio anche in relazione alle somme incassate nel relativo periodo in conseguenza di tali attività;

I risultati dell'attività straordinaria prestata relativi al servizio di accertamento, conseguiti dal 19/01/2015 al 18/05/2015, così come previsto dalla apposita convenzione stipulata, sono stati rendicontati nel "Riepilogo Attività Straordinarie" - I quadrimestre 2015 (dal 19/01/2015 al 18/05/2015) fornito dall'ATI con nota protocollo n. 728/b del 18/05/2015, pervenuta a questo Ente con protocollo n. 12814 del 19/05/2015, corredato dei relativi report sulla situazione delle attività svolte nello stesso periodo e sui risultati maturati al 18/05/2015.

Con nota prot. n. 15339 del 16/06/2015 è stata emessa attestazione del Servizio Tributi sull'incassato nelle casse comunali mediante riscossione diretta su conti correnti po-

stali intestati a questo Ente, al 18/05/2015 per € 767.622,01, sulla base della quale l'ART Publisys SpA - MT SpA emetterà fattura, a titolo di aggio dovuto del 19% per il periodo 19/01/2015 - 18/05/2015, per un importo quantificabile in € 145.848,18 + IVA 22%.

Pertanto, si può procedere all'approvazione e liquidazione della somma di € 177.934,78 compreso Iva, con riserva di successiva specificazione e stralcio delle somme che, all'esito delle necessarie verifiche, risulteranno non dovute perché relative ad attività straordinarie eventualmente avviate, pur in mancanza di relativo affidamento, successivamente al 18.01.2015;

Che tali maggiori somme, risultando indebitamente corrisposte, saranno portate a compensazione delle maggiori somme richieste e dovute in forza della fattura che sarà emessa in relazione al successivo periodo di rinnovo».

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";

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:

CTG: 0185541944;

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 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, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 177.934,78 compreso Iva, relativamente al periodo dal 19/01/2015 al 18/05/2015, con riserva di successiva specificazione e stralcio delle somme che, all'esito delle necessarie verifiche, risulteranno non dovute perché relative ad attività straordinarie eventualmente avviate, pur in mancanza di relativo affidamento, successivamente al 18/01/2015;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, la spesa di € 177.934,78 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11876) "Compenso per l'attività di accertamento" imputando lo stesso importo sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare i Servizi Finanziari, per le motivazioni di cui in premessa, a pagare la somma di € 177.934,78, compreso Iva, a saldo della fattura da emettersi per compenso "attività straordinaria in materia di accertamento tributi ICI e TARSU - periodo 19/01/2015 - 18/05/2015", a favore dell'A.T.I. Publisys S.p.A. - M.T. 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 IT342054240420100002031211;

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

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

Atto N.81/193

In data 23-11-15

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TAR SU) affidato all'ATI Publistys SpA - MT SpA. - Approvazione e liquidazione spesa compenso per attività straordinaria periodo 19/01/2015 - 18/05/2015.

Al 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 € 177.934,80 (CIG. 0185541944) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11876/	177.934,78	2015	673	23-11-2015	1010403
Capitolo/Art	Importo	Sub.	Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Certignola, lì 23-11-15

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, 23-11-15

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 24-11-15 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. 31063 del 23-11-15 al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 136 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 23-11-15.

Dal Palazzo di Città, 23-11-15

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 24-11-15 al 08-12-15, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 09-12-15

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria