



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3479

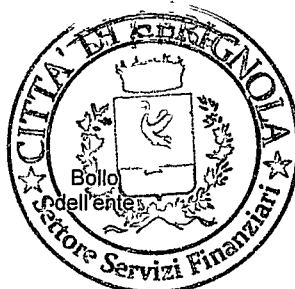
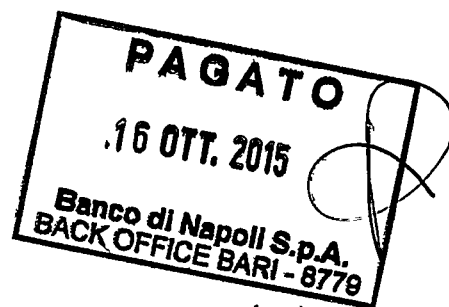
del 15-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	21560	Art.	20	Codice di bilancio	101080800	Gestione	COMPETENZA
RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 690	del. 15-10-2015
numero 574		del 13-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso somma erroneamente versata dalla CONF-SERVIZI Societa' Cooperativa.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	45.000,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	493,00	867,40	
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI		PRESENTE IMPORTO	206,26	206,26	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	699,26	1.073,66	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	4.300,74	43.926,34	
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 206,26 diconsi DUECENTOSEI/26							
Per : Rimborso somma erroneamente versata dalla CONF-SERVIZI Societa' Cooperativa.							

CREDITORE (Codice: 15433)					
CONF-SERVICE SOCIATA' COOPERATIVA			VIA F.LLI ROSSELLI. 49		
P.Iva 03168100711			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso somma erroneamente versata dalla CONF-SERVIZI Societa' Cooperativa.		206,26		1802
				206,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO(IT 39 V 05584 78380 000000009229) - CIN: V - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000009229				
	IBAN: IT39V0558478380000000009229				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3478 CAP. 21560/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. 574 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 206,26
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (15433) CONF. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

RILBORO SODALTA' BROWNAWENTIS VORSAIS

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 60/78 del 15.10.2015



CONF-SERVIZI Società Cooperativa

Sede legale: Via F.lli Rosselli n. 49 - 71042 CERIGNOLA (FG)

Codice Fiscale/Partita IVA: 03168100711 - C.C.I.A.A. di Foggia - Iscrizione n. 227765 nel R.E.A.

Unleas

- DI ENTRATA 30139
= DI USCITA 21560/20

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

18 GIU. 2015

PROT. N. 15504

COMUNE DI CERIGNOLA

Ufficio Ragioneria
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

PIU. FINANZ.

Oggetto: Richiesta di rimborso di € 206,26.

Il sottoscritto SPERA SERAFINO SAVINO nato a Comitini (AG) l'11/09/49,
in qualità di legale rappresentante della "CONF-SERVIZI Soc. Coop." con
sede legale a Cerignola alla Via F.lli Rosselli n.49;
Partita IVA/Codice fiscale 03168100711-

PREMESSO

- Che la società doveva pagare una fattura di € 406,26 al fornitore SEAC S.p.A.
- Che si era provveduto al pagamento dell'acconto di € 206,26 in data 11/05/2015;

COMUNICA

- Che **erroneamente** è stato pagato sul vs. conto corrente postale n.13479712 l'importo di € 206,26 in data 11/05/2015;
- che l'errore è stato la trascrizione del vs. c/c/ postale mentre doveva essere indicato il c/c postale del fornitore SEAC S.p.A.;

CHIEDE

La restituzione della somma in oggetto sul seguente IBAN in quanto erroneamente versata:

- Banca Popolare di Milano filiale di Cerignola.
- IT 39V 05584 78380 000000009229

Cerignola, lì 17 giugno 2015

Il presidente


SPERA SERAFINO SAVINO

Si allega :

- Ricevuta di pagamento.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 13479712 di Euro 206,26

importo in lettere duecentosei/26

INSESTATO A: SEAC S.P.A.

CAUSALE: PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3448/01 DEL 01/01/2015

ESEGUITO DA: CONF-SERVIZI SOC. COOP.

11/05/2015 10:27 € 206,26
C/C 13479712 € 1,30

VIA - PIAZZA VIA F.LLI ROSSELLI N.49

71042 CERIGNOLA (FG)

CAP LOCALITÀ

BOLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 13479712 di Euro 206,26

TD 123 duecentosei/26

INSESTATO A:

SEAC S.P.A.

CAUSALE:

PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3448/01 DEL 01/01/2015

ESEGUITO DA: CONF-SERVIZI SOC. COOP.

11/05/2015 10:27 € 206,26
C/C 13479712 € 1,30

VIA - PIAZZA

VIA F.LLI ROSSELLI N.49

71042 CERIGNOLA (FG)

CAP LOCALITÀ

BOLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

codice bonifico

importo in euro

numero conto

tipo documento

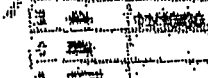
21. Dic 2015 0:22

Conf. servizi

PATENTE DI GUIDA		REPUBBLICA ITALIANA	
1. SPERA			
2. SERAFINO			
3. 10044 CONTIN		(AG)	
4. 11/10/2000		MTC-FG	
5. 25/09/2005		FGS10044	
6. 			
7. S. FERDINANDO DI PUGLIA			
8. FERDINANDO DI SORBO			

DA SUEGARE:

RIFERIMENTO: ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL 17/06/2016 DELLA CONF-SERVI

1. SPERA			
2. SERAFINO			
3. 10044 CONTIN		(AG)	
4. 11/10/2000		MTC-FG	
5. 25/09/2005		FGS10044	
6. 			
7. S. FERDINANDO DI PUGLIA			
8. FERDINANDO DI SORBO			

Tel. 0885/413670

BancoPosta

Operazioni

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006



0021
PUP50327C3C001000A 01 GEOP
11147861 MGA75312051185
DCOP10100 5423 1 H

COMUNE CERIGNOLA SERVIZIO TESORERIA
71042 CERIGNOLA

FG

Conto Bancoposta IBAN IT44 S076 0115 7000 0001 3479 712

Vi comunichiamo che in data 12/05/2015 e' stato accreditato
sul vostro conto Bancoposta il bonifico

Disposto da	CPP SPA
Importo	Euro 206,26
Data Valuta	12/05/2015
Causale	CONF-SERVIZI SOC COOP CPY 9143842 PAG ACCONTO FATT 3448 01 DEL 1 1 15

BIC ordinante CIPYIT31
Identificativo 3602448316413108000130101301IT

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta

Roma, li 13/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.690/78

In data 15-10-15

OGGETTO: Rimborso somma erroneamente versata dalla CONF-SERVIZI Societa' Cooperativa.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«Premesso che con richiesta di rimborso, protocollata in entrata al n. 15504 del 18 giugno 2015, da parte del sig. Sfera Serafino Savino nato a Comitini (Ag) l' 11 settembre 1949 legale rappresentante della "Conf-Servizi Soc. Coop" - con sede legale a Cerignola alla Via F.lli Roselli n. 49, si comunicava che erroneamente era stato versato con bollettino postale del 11 maggio 2015 la cifra di € 206,26 sul conto corrente postale n. 13479712 intestato alla Tesoreria Comunale di Cerignola piuttosto che a favore della ditta (loro fornitrice) Seac S.p.A.

Riscontrata la veridicità della richiesta di rimborso, in quanto la somma risulta accreditata in data 12 maggio 2015 sul conto corrente postale tesoreria del Comune di Cerignola, ed introita con reversale n. 2846 il 12 ottobre 2015 sul capitolo 30139 "Entrate da introiti vari" intervento 3.05.09.40 , si rende necessario provvedere al rimborso della somma di €206.26 in favore della "Conf-Servizi Soc. Coop", sopra meglio generalizzata.»

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;

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. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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";*

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15923/Gab., 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) per tutto quanto in narrativa esposto, di rimborsare alla Conf-Servizi Soc. Coop" - con sede legale a Cerignola alla Via F.lli Roselli n. 49 la somma di € 206,26;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competen-

za 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 206,26 sul Capitolo 21560/20 intervento 1.01.08.08 del Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;

4) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della "Conf-Servizi Soc. Coop", a mezzo Bonifico Bancario (n. di c/c bancario; n. IT 39 V 05584 78380 000000009229) presso la Banca Popolare di Milano filiale di Cerignola.

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

Atto N.690/78

In data **15-10-15**

OGGETTO: Rimborso somma erroneamente versata dalla CONF-SERVIZI Societa' Cooperativa.

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 € 206,26 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
21560/ 20	206,26	2015	574	13-10-2015	1010808

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

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

Cerignola, lì 15-10-15

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, **15-10-15**

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 **16-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26549** del **15-10-15** 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 **15-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **15-10-15**

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 **16-10-15** al **30-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria