



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4568

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 838		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		99.220,30	99.220,30
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		3.644,53	3.644,53
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		102.864,83	102.864,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		152.135,17	162.135,17
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 3.644,53 diconsì TREMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO/53							
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)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00443057 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 6ª bimestre		272,69	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 223,52 *Ritenuta		49,17	
	Netto da Pagare:		223,52	223,52
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	49,17
MODALITA' DI PAGAMENTO	CCP.N.9134 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 9134			

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
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00351199 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 5ª bimestre		0,34		1315
3	ACCONTO Fatt.n. 8S00351199 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 5ª bimestre		29,87		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 24,48 *Ritenuta	5,39		
	Netto da Pagare:		24,82	24,82	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	5,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (IT 56 H 03069 12711 00127070146) - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 001127070146				
	IBAN: IT56H0306912711001127070146				

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 4568

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 838		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		99.220,30	99.220,30
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		3.644,53	3.644,53
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		102.864,83	102.864,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		152.135,17	162.135,17
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 3.644,53 diconsi TREMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO/53							
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)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
4	SALDO Fatt.n. 8S00444515 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 6ª bimestre		23,77	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19,48 *Ritenuta		4,29	
5	SALDO Fatt.n. 8S00443839 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 6ª bimestre		26,91	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,06 *Ritenuta		4,85	
6	SALDO Fatt.n. 8S00442689 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885413215 - 6ª bimestre		36,98	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,31 *Ritenuta		6,67	
7	SALDO Fatt.n. 8S00442972 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 0885417600 - 6ª bimestre		37,08	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,39 *Ritenuta		6,69	
8	SALDO Fatt.n. 8S00442266 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 6ª bimestre		62,81	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 51,48 *Ritenuta		11,33	
9	SALDO Fatt.n. 8S00442383 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Tomba dei Galli 1 - ut. 088513340189 - 6ª bimestre		270,01	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta		48,69	
10	SALDO Fatt.n. 8S00443597 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 6ª bimestre		2.884,07	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.363,99 *Ritenuta		520,08	
	Netto da Pagare:		2.739,03	2.739,03
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	602,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



SUL C/C N. 9134

DI EURO 223,52

CODICE IBAN [*****]

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO
0885447803	10	CP	6/15
FATTURA			SCADENZA
8500443057			31/12/2015

ESEGUITO DA:

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

PR. DEM.

BOLLO DELL'UFF POSTALE

07/100 05 30-12-15 P 0023
YCYL 0149 €*223,52*
C/C 000000009134 €*1,50*



SUL C/C N. 9134

DI EURO 223,52

TD 896 CODICE IBAN [*****]

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

105658850447803049

891561508850044780300002235239

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO	SCADENZA
0885447803	10	CP	6/15	31/12/2015



18105658850447803049120000000091341000000223523896

BOLLO DELL'UFF POSTALE

codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

id

<105658850447803049>

00000223+52>

000000009134< 896>

582001

ENTRATA

MANDATO 5568/1

OPERATORE Ruffini

Fornitura Telecom Via Egmont - ut. 0885421513 - 6^ bimestre 157,20				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 837 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 721,26 Variazione 0,00 Imp.attuale 721,26	Completamente pagato
MANDATO 4566 del 18/12/2015				
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 721,26				
DOCUMENTO n.8S00352368 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 088541 - 5^ bimestre 0,04				
DOCUMENTO n.8S00349979 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Viale di Levante - ut. 0885422463 - 5^ bimestre 0,13				
DOCUMENTO n.8S00350698 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Tagliamento - ut. 0885424058 - 5^ bimestre 0,15				
DOCUMENTO n.8S00351453 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885421440 - 5^ bimestre 0,26				
DOCUMENTO n.8S00349756 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Viale di Levante - ut. 0885415488 - 5^ bimestre 0,30				
DOCUMENTO n.8S00352000 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Egmont - ut. 0885421513 - 5^ bimestre 0,38				
DOCUMENTO n.8S00350969 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885422972 - 5^ bimestre 0,42				
DOCUMENTO n.8S00349433 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885422009 - 5^ bimestre 0,45				
DOCUMENTO n.8S00349433 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885422009 - 5^ bimestre 34,25				
DOCUMENTO n.8S00352368 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 088541 - 5^ bimestre 50,87				
DOCUMENTO n.8S00349756 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Viale di Levante - ut. 0885415488 - 5^ bimestre 61,09				
DOCUMENTO n.8S00351453 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885421440 - 5^ bimestre 85,50				
DOCUMENTO n.8S00350698 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Tagliamento - ut. 0885424058 - 5^ bimestre 87,47				
DOCUMENTO n.8S00350969 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885422972 - 5^ bimestre 115,77				
DOCUMENTO n.8S00349979 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Viale di Levante - ut. 0885422463 - 5^ bimestre 116,66				
DOCUMENTO n.8S00352000 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Egmont - ut. 0885421513 - 5^ bimestre 167,52				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 838 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 3.644,53 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.644,53	Completamente pagato
MANDATO 4568 del 18/12/2015				
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 3.644,53				
DOCUMENTO n.8S00443057 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 6^ bimestre 272,69				
DOCUMENTO n.8S00351199 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 5^ bimestre 0,34				
DOCUMENTO n.8S00351199 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 5^ bimestre 29,87				
DOCUMENTO n.8S00444515 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Fornitura Telecom Via Santuario Madonna di Ripalta - ut. 0885420199 - 6^ bimestre 23,77				

DOCUMENTO n.8S00443839 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 6^ bimestre 26,91				
DOCUMENTO n.8S00442689 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 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. 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. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 6^ bimestre 62,81				
DOCUMENTO n.8S00442383 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 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. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 6^ bimestre 2.884,07				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - 	IMPEGNO 839 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 3.640,38 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.640,38	Completamente pagato
MANDATO 4570 del 18/12/2015 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. 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. Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 5^ bimestre 0,16 DOCUMENTO n.8S00349092 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre 0,19 DOCUMENTO n.8S00351110 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 5^ bimestre 0,24 DOCUMENTO n.8S00351632 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 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. 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. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 5^ bimestre 0,39 DOCUMENTO n.8S00349092 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Borgo Tressanti - ut. 0885440087 - 5^ bimestre 33,01 DOCUMENTO n.8S00351632 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 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. 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. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 0885442645 - 5^ bimestre 69,95 DOCUMENTO n.8S00350190 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 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. Fornitura Telecom Via degli Oleandri - ut. 0885447803 - 5^ bimestre 279,21 DOCUMENTO n.8S00351110 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Ofanto - ut. 088513340315 - 5^ bimestre 2.890,06				
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 - 	IMPEGNO 840 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 652,39 Variazione 0,00 Imp.attuale 652,39	Completamente pagato
MANDATO 4571 del 18/12/2015 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^a e 6^a bimestre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-12-15

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:

«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) "Prestitazioni 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) "Prestitazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€ 500,47	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestitazioni 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 Cernigliola 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.

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

Atto N.952/119

In data **18-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^a e 6^a 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