



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1842

del 09-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

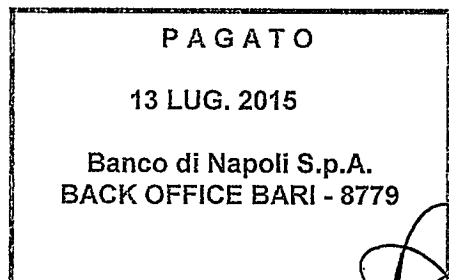
2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 508	del. 09-07-2015
numero 431		del 08-07-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	665.330,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.944,35	69.390,68	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	561,00	561,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	24.505,35	69.951,68	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	195.494,65	595.378,32	
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 561,00 diconsi CINQUECENTOESSANTUNO/00							
Per : Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III 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. 8S00153199 del 07/04/2015 410111 linea sel.pass		561,00		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta		101,20		
	Netto da Pagare:		459,80		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			459,80	
			TITOLARE	101,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT63Z0200809440000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328				

2791,14
1862 A 1850

IMPORTO TOTALE con 15
MODIFICHE



Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1842 CAP. 10437 BIL. 2015

IMPEGNO N. 631 LIQUIDAZIONE N. ✓

IMPONIBILE € 45.805
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 61,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1748

CREDITORE: COD. N(301) TELECOM ITALIA

PAGAMENTO FATTURA: liq. fsta TELECOM 3 BIL 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 508/56 del 09/07/15

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

10032

9228
301

Conto

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.:

8S00153199

Emessa il:
bimestre:
periodo:

07/04/2015
3° 2015
Febbraio - Marzo

Intestata a:

COMUNE DI CERIGNOLA
1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

che si trova in:

Codice Segreto:

0885410111

1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

150 0885410111 J

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

IMPORTO:

da pagare entro il:

561,00 Euro
30/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	460,02
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-0,22
IVA in addebito	101,20
TOTALE EURO	561,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/06/2015.

IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16804

Cerignola, 30 GIU. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA
PERIODO APRILE 2015, rettifica elenco.

「 sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE
L 」

Si riscontra la nota prot. N. 16136 del 23/06/2015 inerente l'oggetto, pertanto in allegato si ritrasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(dott. Ing. Vito MASTROSERIO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

Data: 04-MAY-15 - 09:26:12

Stato	Descrizione	Protocollo	Data
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6457168	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010638 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6337767	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621629	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621615	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621644	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621640	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621643	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621641	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621638	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621628	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621663	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621624	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421181	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421151	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421152	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421149	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421188	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421191	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421225	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421202	02-05-2015
Consultata	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421201	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421084	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421090	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420437	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420374	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416847	02-05-2015
Attesa	Pro Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416842	02-05-2015

Pagina 1 di 3

ENEI
SFA
N.C. NON RES
2208
2218
N.C. NO RES
N.C. NO RES
2220
2221
2222
N.C. NON RES
2223
2224
N.C. NON RES
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241

* ASPETO RILASCIATO ANULATO



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 17280

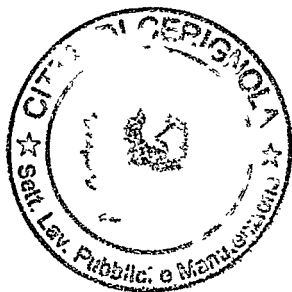
Cerignola, 7 LUG. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA
PERIODO APRILE 2015.

[sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE]

In allegato si trasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. Ing. Clorindo IZZILLO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

PARISI/SIP

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

FATTORE TELECOM ITALIA

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

1	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
2	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
3	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
6	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN
8	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F
9	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
10	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217
11	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
12	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
13	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N
14	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
15	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
16	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
17	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
19	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
20	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015
21	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015. Fatture Telecom Italia S.p.A. nn
22	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia
23	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015
24	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

24 GIU. 2015

Prot. n. 16233

Cerignola, _____

OGGETTO: Errata fatturazione elettronica.

SPETT.LE TELECOM ITALIA SPA
Via G. Negri, 1
20123 MILANO

In data 20/06/2015 pervenivano in accettazione le fatture relative ai consumi telefonici di pertinenza comunale, identificativo del trasmittente: IT00488410010 codice Amministrazione destinataria: UF3YSF, nelle stesse fatturazioni manca la prescritta applicazione inerente le pubbliche amministrazioni "Scissione dei pagamenti" così come richiesta con decretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Pertanto sono state respinte per la successiva regolarizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Urbanistica PRG
Patrimonio Edilizia Privata
Ing. Vito MASTROSERIO



Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

1	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
2	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
3	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
6	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN
8	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F
9	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
10	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217
11	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
12	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
13	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N
14	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
15	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-
16	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
17	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
19	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
20	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015
21	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015. Fatture Telecom Italia S.p.A. nn
22	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2° bimestre 2015 - ditta Telecom Italia
23	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015
24	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 508 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 431 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015	Importo 561,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 561,00	Completamente pagato
MANDATO 0 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015 0,00 MANDATO 1842 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015 561,00 DOCUMENTO n.8S00153199 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 410111 linea sel.pass 561,00				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 432 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015	Importo 1.529,17 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.529,17	Completamente pagato
MANDATO 1843 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015 1.529,17 DOCUMENTO n.4220815800006921 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 1.529,17				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 433 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015	Importo 122,33 Variazione 0,00 Imp.attuale 122,33	Completamente pagato
MANDATO 1844 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015 122,33 DOCUMENTO n.4220815800006921 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 122,33				



CITTÀ DI CERIGNOLA

n. pubbl. 1196

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.508/56

In data 09-07-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III bimestre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-07-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di
luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

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 emesse nel III bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.212,50.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 561,00	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
€ 1.529,17	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
€ 122,33	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.»

Vista la nota Prot. n. 16804 del 30/06/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastroserio, con la quale il Dirigente autorizza il pagamento delle fatture relative al III 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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria

Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 2.212,50 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.212,50 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato alla medesima Società;

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 € 2.212,50 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 dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N. **508/56**

In data **09-07-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - III 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 € 2.212,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	561,00	2015	431	08-07-2015	1010203
10437/	1.529,17	2015	432	08-07-2015	1010203
13867/	122,33	2015	433	08-07-2015	1040303

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

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

Cerignola, li 09-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17674** del **09-07-15** 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 **09-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** al **24-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria