



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

463

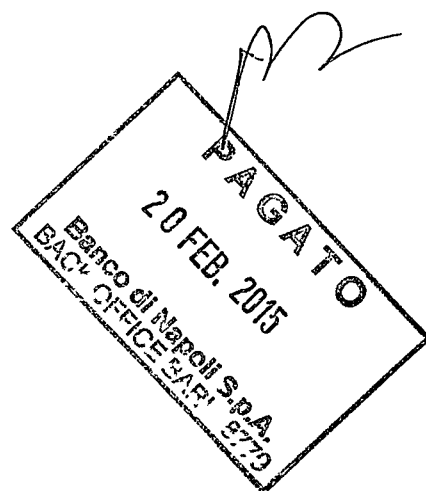
del 19-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                |       |                            |   |                                 |           |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                       | 12780 | Art.                       | 0 | Codice di bilancio              | 103010300 | Gestione   | COMPETENZA      |
| ONERI RINVENIENTI DA COVENZIONE DCC 25/2012 NONCHE' DG. N. 254/2013 (AUTOVELOX)                                                                                                                |       |                            |   |                                 |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                   |       |                            |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 96     | del. 16-02-2015 |
| numero 66                                                                                                                                                                                      |       | del 12-02-2015             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |            |                 |
| Liquidazione canoni servizio autovelox in favore Soc. Giele Service srl periodo Novembre 2014/Gennaio 2015-                                                                                    |       |                            |   |                                 |           |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                   |       |                            |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 1     | SPESE CORRENTI             |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 425.000,00 | 984.500,00      |
| Funzione                                                                                                                                                                                       | 3     | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 0,00       | 0,00            |
| Servizio                                                                                                                                                                                       | 1     | POLIZIA MUNICIPALE         |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 17.635,00  | 17.635,00       |
| Intervento                                                                                                                                                                                     | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI     |   | TOTALE PAGATO                   |           | 17.635,00  | 17.635,00       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                     |       |                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 407.365,00 | 966.865,00      |
| 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 17.635,00 dicensi DICIASSETTEMILASEICENTOTRENTACINQUE/00 |       |                            |   |                                 |           |            |                 |
| Per : Liquidazione canoni servizio autovelox in favore Soc. Giele Service srl periodo Novembre 2014/Gennaio 2015- PAGAMENTO IN SALDO FATTURA N.47/2015                                         |       |                            |   |                                 |           |            |                 |

|                           |                                                                                                                                      |                      |               |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 14075) |                                                                                                                                      |                      |               |            |
| GIELE SERVICE S.R.L.      |                                                                                                                                      | VIA CAMOGLI 13       |               |            |
| P.Iva 03828830715         |                                                                                                                                      | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |            |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                 |                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                         | CIG:6052133A23 SALDO Fatt.n. 47/2015 del 17/02/2015 CANONE SERVIZI AUTOVELOX PERIODO NOVEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 NR. 2924 FOTOGRAFIE |                      | 17.635,00     |            |
|                           | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14.455,00 *Ritenuta                                                                          |                      | 3.180,08      |            |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                     |                      | 14.454,92     | 14.454,92  |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                         |                      | TITOLARE      | 3.180,08   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN: E - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000001917 IBAN: IT66E0303278380010000001917 |                      |               |            |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

---

MANDATO N. 463 CAP. 12780 BIL. 2014

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE 66

IMPORTO € 17.635,00

RITENUTA € 3.180,08

REV. N. 308

CREDITORE: cod. N. (14075) GIELLE SERVICE SRL

PAGAMENTO IN SALDO FATTURA: 47/2015 DEL 18/02/2015

CANONE SERVIZI AUTOVELOX PERIODO NOVEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 NR. 2924 FOTOGRAMMI TOTALE FATTURA € 52.635,00

CIG: 1306

SIOPE: 6052133A23

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 96/7 del 16/02/2015

MANDATO COLLEGATO AL MANDATO N. 462/2015



# CITTA' DI CERIGNOLA

## POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 115/554.

Cerignola, 18.02.2015

**OGGETTO: Trasmissione fattur@.**

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Adriano Saracino

SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione si trasmette, in allegato, la fattur n. 47/2015  
del 17.2.2015 rilasciata dalla SOC. GIELLE SERVICE SRL  
avente ad oggetto "CANONI SERVIZI AUTOVELOX NOVEMBRE 2014/GENNAIO 2015".

Si allega alla presente, copia del documento unico di regolarità contributiva /  
dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC, rilasciato in data 19/12/2014, nonché  
modello di tracciabilità flussi finanziari art 3. D.L. 13/08/2014 N.136 rilasciato in  
data 07/03/2014.

Determinazione dirigenziale n. 96/7 del 16.2.2015.

CIG: 58656030P9 e 6052133423 -

Cordiali saluti.



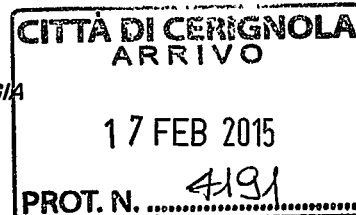
II DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
COL. MANDRONE AVV. GIUSEPPE



**GIELLE SERVICE S.r.l.**

VIA CAMOGLI N° 13  
71042 CERIGNOLA - FOGGIA -  
TEL. 389 1968111  
e-mail:  
P.IVA 03828830715  
Registro delle Imprese di FOGGIA  
REA n. 277584

*Calu*  
*16075*



**FATTURA**

**FATTURA N° 47/2015**

**DEL**

**17/02/2015/**

**CLIENTE**

Nome **COMUNE DI CERIGNOLA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**

C.A.P. **71042** Città **CERIGNOLA**

Num. Tel. Prov. **FOGGIA**

C.F./P.IVA **00362170714**

**CANONE SERVIZI AUTOVELOX PERIODO NOVEMBRE 2014/ GENNAIO 2015**

**NR. 2924 FOTOGRAMMI X EURO 18.00 IVA COMPRESA**

**TOTALE EURO 52.635.00 IVA COMPRESA**

**Modalità di pagamento**

**BONIFICO BANCARIO PRESSO CREDEM**

**CB IBAN IT 66E030 3278 3800 1000 0001917**

**D.D.N.96/7 DEL 16/02/2015**

**CIG N. 58656030B9 E N. 6052133 A 23**

**IMP.DEF.LIQ.N.65DEL 12/02/2015 X EURO 35.000/00**

**LIQ.N.66 DEL 12/02/2015 X EURO 17.635/00**

**SCISSIONE DEI PAGAMENTI: DPR26/10/1972 N. 633--**

**Art. 17 TER "SPLIT PAYMENT"**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Imponibile            | €43.143,44        |
| Spese di spedizione   |                   |
|                       |                   |
|                       |                   |
|                       |                   |
| IVA 22%               | €9.491,56         |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€52.635,00</b> |

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

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

Rilasciato a Gestione Separata - Committente/Associante

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 32772885       | del | 18/11/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141724559713 |     |            |

Spett.le GIELLE SERVICE S.R.L.  
p.paolicelli@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI  
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                     |        |                            |            |                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| Impresa                     | GIELLE SERVICE S.R.L.               |        |                            |            |                                        |
| Sede legale                 | VIA CAMOGLI 13 71042 CERIGNOLA (FG) |        |                            |            |                                        |
| Sede operativa/Ind attività | VIA CAMOGLI 13 71042 CERIGNOLA (FG) |        |                            |            |                                        |
| Codice Fiscale              | 03828830715                         | e-mail | gielleservicesrl@libero.it | e-mail PEC | p.paolicelli@consulentidellavoropec.it |
| Oggetto del contratto       | LIQUIDAZIONE FATTURE                |        |                            |            |                                        |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 19294913 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/11/2014 |                                                                               |
| Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO                           |                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FOGGIA          | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Codice Fiscale 03828830715 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/12/2014        |                                                                               |
| Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO                      |                                                                               |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

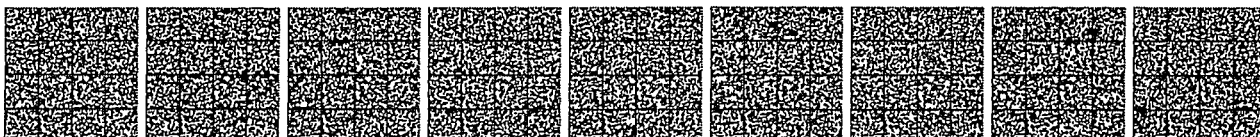
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 12/12/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO



14040

CITTÀ DI CERIGNOLA  
ARRIVO

- 7 MAR. 2014

PROT. N.

5628

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto TAMMARO Luigi (come in calce)

☐ in proprio  
☒ in qualità di legale rapp. te della ditta GIELLE SERVICE srl

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 66 030327838001000001917

presso CREDEM Ag. Cerignola

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. TAMMARO LUIGI nato a Napoli il 26.4.1979  
residente in Cerignola alla via Camogli n. 13  
codice fiscale TMM LGU79D26F839G

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 06.03.2014

Firma  
**GIELLE SERVICE S.R.L.**

Via Camogli, 13

71042 CERIGNOLA (FG)

C.F. e P.IVA: 03828830715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

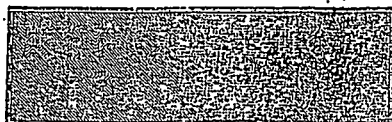
Cognome **TAMMARO**  
 Nome **LUIGI**  
 nato il **26-04-1979**  
 (atto n. **1388** P. **1** S. **A** 1979)  
 a **NAPOLI (NA)**  
 Cittadinanza **italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **CAMOGLI 13**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **MESSA: L. 127/97 ART.**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **175**  
 Capelli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare *Tammaro Luigi*  
**CERIGNOLA** li **16-11-2012**  
 Impronta del dirc  
 indice sinistro  
 IL SINDACO  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
 DEL CERIGNOLA  
 SINIS  
 1704

*Tammaro Luigi*

Scadenza : 26-04-2023  
 Diritti : 5,42

AT 1354990



REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 CERIGNOLA  
 CARTA D'IDENTITA  
 N° AT 1354990  
 DI  
 TAMMARO LUIGI



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1060/65

In data 29-12-14

OGGETTO: Determina per proroga contratto rep. 370/2013 in favore Soc. Gielle Service srl - Delibera G.C. n. 224/2014.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-14

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**MANDRONE AVV. GIUSEPPE**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:



«Il Dirigente Settore Polizia Municipale, Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che:

Con D.G. n. 224/2014 del 15.07.2014 lo scrivente veniva incaricato di provvedere alla predisposizione ed indizione di apposito bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del "servizio sosta tariffata e forniture apparecchiature elettroniche per rilevazione infrazioni CdS";

Che con propria D.D. n. 729/46/2014 il sottoscritto provvedeva alla proroga di mesi quattro del contratto in essere intercorso con la Soc. GIELLE SERVICE srl corrente in Cerignola iscritto al rep. n. 370/2013 nelle more della redazione ed indizione del bando ad evidenza pubblica;

Che, allo stato, la bozza di bando predisposta dallo scrivente abbisogna di essere esaminata e valutata dalla Giunta comunale specie in relazione al numero complessivo e zone interessate dal "servizio sosta tariffata", mantenimento e/o riduzione del numero di stalli esistenti, mantenimento dei livelli occupazionali ecc.;

Vista la precedente D.G.C. n. 254/2013;

Vista la propria precedente D.D. nr. 544/42 e relativo contratto intercorso tra il Comune di Cerignola e la Soc. Gielle Service srl corrente in Cerignola rep. n. 370/2013 i cui contenuti e motivazioni si abbiano qui per integralmente trascritti e riportati;

Dato atto che ai fini della successiva gara ad evidenza pubblica e relativa aggiudicazione appare, quantomeno opportuno se non necessario, attendere l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dell'obbligo di gestire gli appalti tramite Centrali di Committenza ai sensi del riformato art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006 oltre ai tempi tecnici necessari alla attivazione di tali Centrali a livello locale/provinciale;

Ritenuto, pertanto, di non voler interrompere i servizi in essere anche a tutela dei lavoratori tuttora impegnati ed assunti dalla precitata Soc. Gielle Service srl;

Che per tali finalità si procede con il presente atto alla ulteriore proroga di mesi quattro dal 8.12.2014 e sino a tutto il 7.4.2015 del contratto in essere iscritto al rep. n. 370/2013 tra il Comune di Cerignola e la Soc. Gielle Service srl alle medesime condizioni, termini e modalità in esso previste;

Che gli oneri di spesa per la copertura dei precitati servizi trovano copertura all'int. 1.03.01.03 (cap. 12780) della delibera G.C. n. 161/2014 e pari capitolo ed intervento della adottanda deliberazione ex art. 208 per destinazione proventi sanzioni CdS bilancio 2015 quanto ad € 35.000,00 - bilancio 2014 - impegno provvisorio n. 773 e per € 106.000,00 del bilancio 2015 - imp. pluriennale n. 93.»

↓

INR36NO

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture ex art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 relativo a "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni nella L. n. 217/2010 relativa a "Misure urgenti in materia di Sicurezza", alla presente attività veniva di già assegnato il seguente codice CIG 58656030B9 oltre all'ulteriore codice CIG 6052133A23;

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;

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 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) la premessa, che costituisce parte integrale ed essenziale del presente atto, si abbia qui per integralmente trascritta e riportata;

2) di prorogare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il contratto rep. nr. 370/2013 già in essere con la Soc. GIELLE SERVICE srl corrente in Cerignola P.IVA 03828830715 per l'ulteriore periodo di mesi quattro a far data dal giorno 08/12/2014 e sino a tutto il giorno 07/04/2015;

3) di dare atto che per il precitato periodo di proroga si intendono rinnovate tutte le clausole e condizioni di cui al richiamato contratto rep. n. 370/2013;

4) di dare atto che la Soc. GIELLE SERVICE srl, per l'ulteriore periodo di proroga accordato con il presente atto, si impegna a mantenere in servizio tutto il Personale di già assunto per le finalità di cui al richiamato contratto n. 370/2013 ed al rispetto di tutte le condizioni, termini e modalità in esso contenute;

5) di dare atto che l'Amministratore della Soc. Gielle Service srl sottoscrive per incondizionata accettazione copia della presente proposta di determinazione n. 1203/81 con impegno alla sottoscrizione anche della pubblicanda relativa determinazione da valere quale proroga del contratto in essere rep. n. 370/2013;

6) che gli oneri di spesa per la proroga accordata trovano copertura sui capitoli di spesa come in premessa indicati e che per le liquidazioni a seguire il sottoscritto procederà con appositi atti di liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to MANDRONE AVV. GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale, **29-12-14**

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 **30-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29312** del **29-12-14** 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 **29-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-14**

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 **30-12-14** al **13-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.96/7

In data 16-02-15

OGGETTO: Liquidazione canoni servizio autovelox in favore Soc. Gielle Service srl periodo Novembre 2014/Gennaio 2015.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-02-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***POLIZIA MUNICIPALE***

***POLIZIA MUNICIPALE***

**MANDRONE AVV. GIUSEPPE**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dirigente Settore Polizia Municipale, Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che:

Con propria D.D. n. 1060/65 del 29.12.2014 si è proceduto alla proroga dell'affidamento transitorio del servizio "sosta tariffata e forniture apparecchiature Autovelox" in favore della Soc. GIELLE SERVICE srl corrente in Cerignola giusta contratto rep. n. 370/Uff. Contratti e per le motivazioni in essa riportate;

Che in tale atto venivano indicati i relativi CIG n. 58656030B9 e n. 6052133A23 e la copertura finanziaria iscritta al cap. 12780 - imp. def. 984 bilancio 2014 e pari capitolo bilancio 2015 - imp.def. 21.

Che a fronte della fornitura di apparecchiature autovelox, comprensiva di manutenzione, veniva concordato un canone preventivo e forfettario pari ad € 18,00, Iva compresa, rapportato al numero di fotogrammi utili prodotti da dette apparecchiature che erano e sono perfettamente funzionanti;

Che pertanto, in base ai dati forniti dall'Ufficio Verbalisti giusta nota prot. n. 07/15 del 5.2.15 del con cui si attesta la elaborazione totale di nr.2924 fotogrammi utili alla data del 31.01.2015 a fronte dei servizi offerti, la precitata Società ha prodotto la fattura pro-forma nr. 47/2015 di € 52.635,00, Iva compresa, necessaria al pagamento di quanto dovuto in favore di essa Soc. Gielle Service srl;

Che tale liquidazione per € 52.635,00, Iva compresa, trova imputazione ai capitoli ed impegni di cui innanzi giusta D.D. n. 1060/65.»

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 " 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 D.G. n. 12 del 17.01.2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

Visto il decreto del Sig.Sindaco prot. 6/Gab. del 10.01.2014 con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare l'importo complessivo pari ad € 52.635,00, Iva compresa, di cui alla fattura pro-forma n. 47/2015 prodotta dalla Soc. Gielle Service, per le motivazioni e finalità di cui alla premessa del presente atto;

2) 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 2014 per l'importo di € 35.000,00 e per € 17.635,00 nell'esercizio 2015 essendo previsti in detti anni 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. n. 118/2011 la spesa di € 35.000,00 sul Cap. 12780 intervento 1.03.01.03 impegno n. 984 - RRPP 2014 imputandola sul bilancio 2014 (CIG n. 58656030B9) e mentre per € 17.635,00 sul cap. 12780 intervento 1.03.01.03 - impegno n. 21 bilancio 2015, imputandola sul medesimo bilancio (CIG n. 6052133A23);

4) di autorizzare sin da ora il Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento in favore della Soc. GIELLE SERVICE srl corrente in Cerignola, giusta fattura debitamente vistata dal Dirigente P.M. e corredata dalla necessaria documentazione contabile a corredo della stessa (DURC ecc).

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.96/7

In data **16-02-15**

**OGGETTO:** Liquidazione canoni servizio autovelox in favore Soc. Gielle Service srl periodo Novembre 2014/Gennaio 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 € 52.635,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

|        |           |    |            |         |
|--------|-----------|----|------------|---------|
| 12780/ | 35.000,00 | 65 | 31-12-2014 | 1030103 |
| 12780/ | 17.635,00 | 66 | 01-01-2015 | 1030103 |

*Cerignola, lì 16-02-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to MANDRONE AVV. GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale, **16-02-15**

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 **17-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4056** del **16-02-15** 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 **16-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-02-15**

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 **17-02-15** al **03-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500000227039**

Identificativo Pagamento: PROT.115/SEG15

Importo: 52635,00 €

**Codice Fiscale: 03828830715**

Data Inserimento: 19/02/2015 - 12:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA