



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1215

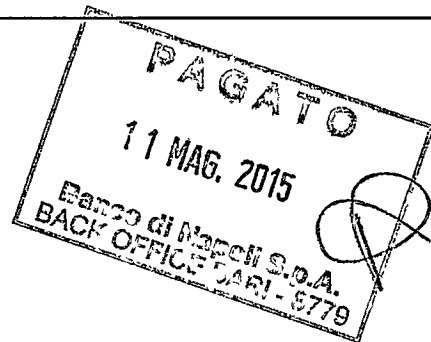
del 07-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE AFFARI GENERALI	nr. 253	del. 26-03-2015
numero 213 del 24-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione somme per incapienza ordinanza n. 9626/13 R.E.S. del Tribunale di Foggia.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	614.560,00	2.550.492,32	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.487,64	79.730,85	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	419,75	419,75	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	13.907,39	80.150,60	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	600.652,61	2.470.341,72	
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 419,75 diconsi QUATTROCENTODICIANNOVE/75							
Per : Liquidazione somme per incapienza ordinanza n. 9626/13 R.E.S. del Tribunale di Foggia.							

CREDITORE (Codice: 349)				
GRIECO ANTONIO		VIA DEI MILLE 10/A		
Cod.Fis. GRCNTN64P13C514C / P.Iva 02251300717		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2015 pratica r.es.9626/13 trib.foggia-grieco/comune cerignola-determ.dirg.n.253/35 del 26/3/15-bilancio p Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 279,45 *Ritenuta		419,75	1804
	Netto da Pagare:		55,89	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		363,86	363,86
			TITOLARE	55,89
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN: E - ABI: 01010 - CAB: 78381 - C/C: 000026000028 IBAN: IT14E0101078381000026000028			



UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 1855,30
VEDI MANDATI N. 601215 A 1218



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1215 CAP. 10612 BIL. 2015

IMPEGNO N. 213

IMPORTO € 419,75

RITENUTA € 55,89

REV. N. 1111

CREDITORE: cod. N. (369) Grieco Antonio
PAGAMENTO FATTURA:

Liquidazione sanne per incomprensione ordinanza RES 9026/B

Cab. Foggia. Saldo fattura n° 2/PA del 15/01/2015
CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/35 del 26/03/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.253/35

In data 26-03-15

OGGETTO: Liquidazione somme per incapienza ordinanza n. 9626/13 R.E.S. del Tribunale di Foggia.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

LEGALE E CONTRATTI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione di C.C. n. 43/13 si riconosceva quale debito fuori bilancio la seguenti sentenze secondo gli importi di seguito indicati:

Sent. n. 264/13 - R.G.n. 931/11 Giudice di Pace di Cerignola.

In forza della sentenza sopracitata l'avv. Antonio Grieco in proprio promuoveva l'azione esecutiva, in danno del Comune di Cerignola con terzo pignorato Banco di Napoli spa, iscritta al n. 9626/13 R.Es. dinanzi al Tribunale di Foggia sfociata nell'ordinanza di assegnazione datata 15/07/14 con cui il giudice dell'esecuzione ha assegnato in pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato al creditore procedente dichiarando l'incapienza per € 213,02.

L'avv. Antonio Grieco, stante l'incapienza delle somme assoggettate a pignoramento, ha richiesto, sulla scorta dell'atto di precetto notificato all'Ente in data 9/03 u.s., per la detta causale, la liquidazione delle somme di seguito meglio specificate:

Importo precettato € 632,77 così distinto:

€ 213,02	capitale	
€ 43,18	spese esenti	—
€ 14,40	costo notifica titolo	—
€ 243,00	onorari di precetto	
€ 36,45	spese generali 15%	
€ 11,18	Cap (4% su €)	
€ 63,94	Iva 22%;	
€ 7,60	costo notifica precetto	—
€ 632,77	Totale.	

Si ritiene opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra in via preventiva rispetto al riconoscimento della legittimità del debito ex art. 194 del D. Lgs. 267/2000 da parte dell'organo consiliare per l'importo così come quantificato tanto al fine di evitare per l'ente oneri patrimoniali derivanti dalla ulteriore procedura esecutiva attuate per lo più sotto forma di pignoramento mobiliare presso terzi».

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visto l'allegato n. 4/2 del D Lgs. n. 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 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) per quanto in narrativa espresso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, di liquidare e pagare di liquidare e pagare in favore dell'avv. Antonio Grieco (CF: GRCNTN64P13C514C), nato a Cerignola il 13/09/1964 e domiciliato presso il proprio studio posto in Cerignola alla via Dei Mille n. 10/A come sopra, la somma di € 632,77, previa presentazione di fattura, con pagamento tramite bonifico bancario codice IBAN n.: IT14E0101078381000026000028;

2) di precisare ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 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. n. 118/2011 la spesa di € 632,77 all'intervento 1.01.02.08 (cap. 10612) del Bilancio provvisorio 2015 "Oneri straordinari finanziati da accertamenti TARSU" - imputandola sul medesimo Bilancio;

4) di dare atto che il Dirigente del Settore ha assegnato il presente provvedimento all'Esperto attività amministrative del Servizio Legale, dott.ssa Annamaria Alicino.

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

Atto N.253/35

In data **26-03-15**

OGGETTO: Liquidazione somme per incapacienza ordinanza n. 9626/13 R.ES. del Tribunale di Foggia.

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 € 632,77 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
<u>10642/</u>	632,77	2015	213	24-03-2015	1010208

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

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

Cerignola, lì 26-03-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **26-03-15**

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 **27-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7433** del **26-03-15** 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 **26-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **26-03-15**

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 **27-03-15** al **10-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmettente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **0000160224**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
- Telefono del trasmettente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02251300717**
- Codice fiscale: **GRCNTN64P13C514C**
- Nome: **Antonio**
- Cognome: **Grieco**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Dei Mille 10/A**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0885421050**
- Fax: **0885421050**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: **00362170714**
- Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

- Indirizzo: **P.zza della Repubblica**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2015-04-15** (15 Aprile 2015)
- Numero documento: **2PA**
- Importo totale documento: **419,75**
- Causale: **pratica r.es.9626/13 trib.foggia-grieco/comune cerignola-determ.dirg.n.253/35 del 26/3/15-bilancio provv.2015-intervento 1.01.02.08-cap.10612-jmp.n.213 euro 419,75**

Ritenuta

- Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: **55,89**

- Aliquota ritenuta (%): **20.00**
- Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **11.18**
- Imponibile previdenziale: **279.45**
- Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Imponibili**
- Valore unitario: **243.00**
- Valore totale: **243.00**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Esenti**
- Valore unitario: **65.18**
- Valore totale: **65.18**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **290.63**
- Totale imposta: **63.94**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

- Aliquota IVA (%): **0.00**

- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **65.18**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Escluse ex Art. 15**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **Grieco Antonio**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **363.86**
- Codice IBAN: **IT14E0101078381000026000028**

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



Città di Cerignola

Servizio Legale

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275
e-mail: servizio.legale@comune.cerignola.fg.it

Prot. n° 10593

Cerignola, 28/04/15

Allegati: _____

OGGETTO: D.D. n. 253/35 - Liquidazione somme per incapacienza ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Foggia r.g. n. es. 9626/13.
D.D. n. 254/36 - Liquidazione somme per incapacienza ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Foggia r.g. n. es. 9622/13 rep. n. 429/14.

Al Sig. Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Con riferimento alle liquidazioni in oggetto indicate per gli adempimenti di Vs. competenza si comunica quanto segue:

- in relazione alla determinazione dirigenziale n.253/35 - € 632,77 impegno n. 213 del 24/03/15 - codice di Bilancio 1010208 Capitolo 10612 del Bilancio provvisorio 2015 - risulta accettata in entrata al prot. n°10455 del 27/04/15 la fattura elettronica n° 2/PA del 15/04/15 per l'importo di € 419,75.
Si specifica che € 213,02 saranno liquidate a titolo di sorta capitale in favore dello stesso avv. A. Grieco ed € 419,75 per competenze legali.
- in relazione alla determinazione dirigenziale n.254/65 - € 1.334,31 impegno n. 214 del 24/03/15 - codice di Bilancio 1010208 Capitolo 10612 del Bilancio provvisorio 2015 - risulta accettata in entrata al prot. n°10456 del 27/04/15 fattura elettronica n°1/PA del 15/04/15 per l'importo di € 391,87.
Si specifica che € 942,44 saranno liquidate a titolo di sorta capitale in favore dello stesso avv. A. Grieco ed € 391,87 per competenze legali.

Inoltre, si trasmettono in allegato le relative dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Distintamente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Claudione

STUDIO LEGALE GRIECO

VIA DEL MILLE N. 10/A

71042 CERIGNOLA (FG)

TEL E FAX 0885421050

E-MAIL STUDIOLEGALEGRIECO@LIBERO.IT

COPIERTINA FAX

A: AW. ALCEINO DAI: AW. ARTURO GRIECOSOCIETÀ: DATA: 27/4/2015FAX: 0885/410275 PAGINE INCLUSE LA COPERTINA: 2

TELEFONO: RIF. MITTENTE:

OGGETTO: RIF. DESTINATARIO:

☐ URGENTE
 ☐ DA APPROVARE
 ☐ VS. COMMENTI
 ☐ RSVP
 ☐ DA INOLTARE

- R. ES. N° 9622/13 TRIBUNALE DI FOGGIA

- R. ES. N° 9626/13 TRIBUNALE DI FOGGIA

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13/08/2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto:

☒ in proprio

☐ in qualità di _____ della ditta _____

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 14 E 010 10 78381 0000 26 0000 28
presso BANCO DI NAPOLI - FILIALE CERIGNOLA

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

Sig. GRISO Antonio nato a CERIGNOLA il 13/9/1964
residente in CERIGNOLA alla via DEL MILLE n. 10/A
codice fiscale GRE NTN 64P 13E 514 E

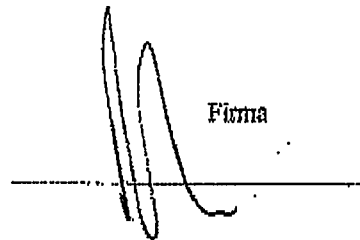
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

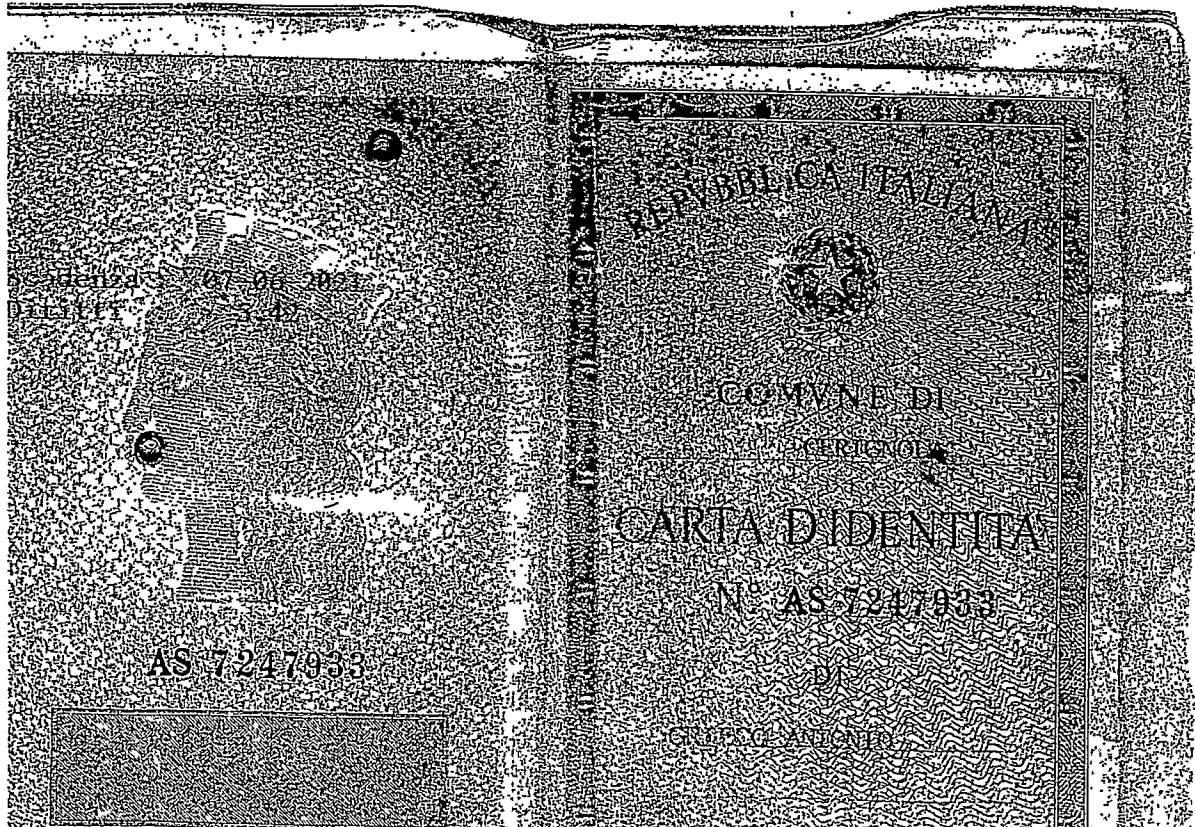
Distinti saluti

Cerignola

31/3/2015

Firma





REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TORINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 7247933

AS 7247933

Cognome **CERIGNOLA**
Nome **ANTONIO**
Data di nascita **12-09-1964**
(anno **1964**)
CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CERIGNOLA (FG)**
Via **DEL MIBEL 6**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **AVVOCATO**
CONGIUNTI E CONTRASSENTI
Statura **180**
Capelli **CASTANI**
Occhi **VERDI**
Altri particolari **NESSUNO**



Firma del titolare
CERIGNOLA 08-06-2011

Impronta del dito
indice sinistro

IL FUNZIONARIO
FORTE DEI MARMI