



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3567

del 16-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12730	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.16.999)	Gest.	COMPETENZA
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	32 del 24-09-2018
numero 1244/2018 del 27-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		800.000,00	1.045.313,70
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		562.909,53	626.882,38
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		304,50	304,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		563.214,03	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		236.785,97	418.126,82
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	999	Altre spese per servizi amministrativi					
SIOPE		1030216999					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 304,50 dicensi TRECENTOQUATTRO/50							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.SALDO							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN				
P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z5023D8253 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.SALDO	304,50		1322
			304,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:207704			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

148000 3837,00 CAP. 10435/20 LIQUID. 1241 3564

79400 CAP 12390 LIQUID. 1242 3565

2000,00 11870 LIQUID. 1243 3566
304,50 12730 LIQUID. 1244 3567

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI COCCIGARI DNE 3564 AC 3567 DC 16/10/2018

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG DET. 2502318253 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 229/32 del 27/09/2018

SETTORE AA.GG. IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.865,45

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (11944) POZZI RICARDUS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE SPESS POZZI RICARDUS

TELEGRAFICA. 1055 DI APRILE - MAGGIO 2018

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO _____

€ sul C/c n. 207704 di Euro 7845,45

IMPORTO IN LETTERE SOSTITUILO DOCUMENTO QUANTITATIVO 45

INTESTATO A POSSESSORI ITALIANE SPA - ACT SOD 1 - INCASSI HAAR

CAUSALE RIMBORSO CONTO CONTRATTUALE N. 30007308-012
CORRISP DI CERIGNOLA - FG - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
CAP 71042
LOCALITA' P.IVA: 00362170714

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

€ sul C/c n. 207704 di Euro 7845,45

TD 123 IMPORTO IN LETTERE SOSTITUILO DOCUMENTO QUANTITATIVO 45

INTESTATO A POSSESSORI ITALIANE SPA - ACT SOD 1 - INCASSI HAAR

CAUSALE RIMBORSO CONTO CONTRATTUALE N. 30007308-012
CORRISP DI CERIGNOLA - FG - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
CAP 71042
LOCALITA' P.IVA: 00362170714

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
numero conto importo in euro tipo documento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12264516	Data richiesta	02/07/2018	Scadenza validità	30/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002645379

Identificativo Pagamento: APRILE GIUGNO18

Importo: 7851,66 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 16/10/2018 - 9:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 229

In data **27-09-2018**

Atto Reg. Sett. N. 32

In data **24-09-2018**

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto
di liquidazione

«Con propria precedente determinazione n. 978/135 del 12 giugno 2018 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per il corrente anno 2018, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 39.950,00, IVA esente.

Negli scorsi mesi da aprile a giugno 2018 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 della Italiana Audion Srl (matricola 3150344), nonché di quella telegrafica, per l'importo complessivo di € 7.851,66, così distinto:

Mese di Aprile	
- per spedizione corrispondenza	€ 3.053,10
- per bollo su rendicontazione 12/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 3.057,17
Mese di Maggio	
- per spedizione corrispondenza	€ 2.848,20
- per bollo su rendicontazione 10/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 2.852,27
Mese di Giugno	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.938,15
- per bollo su rendicontazione 11/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.942,22

TOTALE	€ 7.851,66

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, nonché quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 6,00 (€ 2,00 x 3 mesi) per imposta di bollo € 3.843,21
- spedizione di n. 147 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 1 per € 3,40 cad., n. 69 per € 4,55 cad., n. 46 per € 5,55 cad. e n. 31 per € 6,85 cad., nonché di n. 1 pacco ordinario per € 9,00 cad. € 794,00
- spedizione di n. 471 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n.

324 per € 4,10 cad. e n. 147 per € 5,25 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 877 posta "4 Pro" per € 0,85 cad. e n. 33 posta "4 Pro" per € 1,95	€ 2.909,95
- spedizione di n. 58 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R per € 5,25 cad.	€ 304,50
TOTALE € 7.851,66	

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificate la regolarità, può procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z5023D8253;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 3/9/2018, prot. n. 26071, con il quale sono state attribuite al dott. Giovanni Buquicchio le funzioni di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, a far tempo dal 1° settembre 2018 e per un anno;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto che nei mesi da aprile a giugno 2018, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 7.851,66, di cui € 7.845,45, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 6,21 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA nel modo che segue:

- per l'importo di € 7.845,45 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo aprile/giugno 2018";
- per l'importo di € 6,21 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale Proventi Bari", mediante bonifico su c/c postale IBAN IT08D0760104000000000735704, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo aprile/giugno 2018";

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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 7.851,66 sul bilancio 2018, giusta determinazione n. 978/135 del 12/6/2018, imputandola come segue:

- € 3.843,21 al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
- € 794,00 al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";
- € 2.909,95 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";
- € 304,50 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 7.851,66 (CIG. Z5023D8253) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1240 del 27-09-2018 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 6,21
Beneficiario	11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1241 del 27-09-2018 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 3.837,00
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1242 del 27-09-2018 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo	12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 794,00
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1243 del 27-09-2018 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 2.909,95
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1244 del 27-09-2018 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da aprile a giugno 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 304,50
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA