



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3491

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10580	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 03 02 11 006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1061	del. 13-09-2017
numero 742/2017		del 19-09-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Giudizio Giurato Giuseppe e Specchio Vincenzo c/Comune di Cerignola - Liquidazione saldo competenze CTU dott. Romano Gerri Pio.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	112.748,25	171.908,23	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.505,19	23.211,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	477,07	477,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.982,26		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	99.765,99	148.219,40	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	006	Patrocinio legale					
SIOPE	1030211006						
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 477,07 dicensi QUATTROCENTOSETTANTASETTE/07							
Per : Giudizio Giurato Giuseppe e Specchio Vincenzo c/Comune di Cerignola - Liquidazione saldo competenze CTU dott. Romano Gerri Pio.							

CREDITORE (Codice: 15556)										
ROMANO GERRI PIO						VIA TIBERIO SOLIS 164				
Cod.Fis. RMNGRP76S04H926C / P.Iva 01590390702						71016 SAN SEVERO (FG)				
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE		IMP.COMPL.		Ex SIOPE
1		SALDO Fatt.n. 3/17 del 21/09/2017 Parcella				477,07				1331
		Trib. 1040 AUTONOMI-PROF		20,00%	su 386,00	*Ritenuta		77,20		
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE		22,00%	su 391,04	*Ritenuta		86,03		
		Netto da Pagare:				313,84		313,84		
		(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		163,23		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCO DI ROMA (IT 21 B 01010 78632 100000003838) - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78632 - C/C: 100000003838								
		IBAN: IT21B0101078632100000003838				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio

08 . 5



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3491 DEL _____ CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. 742 LIQUIDAZIONE N. _____

(A) ONORARIO € 376,00

(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A € 15,04

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € 391,04

(D) IVA AL 22 % DI C € 86,03

(E) SPESE ESENTI € _____

(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO) € 477,07

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € 78,20

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € 400,00

REVERSALE N. 3233 e 3240 IVA 86,03

CREDITORE: COD.N. (1911) GERRI 110 Romano

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1061 del 13/3/2017



Città di Cerignola
Servizio Legale

Prot. N° 28688

Cerignola, - 2 OTT, 2017

Allegati: 3

OGGETTO: Fattura n. 3/17 del 21/09/2017 dott. Gerri Pio Romano.

Al Sig. DIRIGENTE SETTORE RISORSE
FINANZIARIE

SEDE

In relazione all'oggetto, Le comunico che in data 21/09/2017, è stata acquisita la fattura in oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale n. 061/51 del 13/09/2017.

All'uopo si trasmette:

- Fattura n. 3/17 del 21/09/2017;
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Copia documento di riconoscimento;

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria C. Valentino

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRMNGRP76S04H926C
Progressivo di invio: 00334
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0882224715
E-mail del trasmittente: GERRYROMANO@HOTMAIL.COM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590390702
Codice fiscale: RMNGRP76S04H926C
Nome: GERRI PIO
Cognome: ROMANO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TIBERIO SOLIS,164
CAP: 71016
Comune: SAN SEVERO
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0882224715
E-mail: GERRYROMANO@HOTMAIL.COM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-21** (21 Settembre 2017)
Numero documento: **3/17**
Importo totale documento: **477.07**
Causale: **Parcella**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **75.20**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **15.04**
Imponibile previdenziale: **376.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO CTU CAUSA RGN 2136 ANNO 2012 GIURATO PIU UNO
COMUNE DI CERIGNOLA 477,07 EURO BILANCIO 2017 CAP 10580 INTERVENTO 1 01 02
IMPEGNO N 715 GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1061 51 DEL 13 09 2017**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **376.0000**
Valore totale: **376.0000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **391.04**
Totale imposta: **86.03**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-09-21** (21 Settembre 2017)

Data scadenza pagamento: **2017-09-21** (21 Settembre 2017)

Importo: **315.84**

Codice IBAN: **IT21B0101078632100000003838**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **78632**

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

Cognome **ROMANO**
 Nome **Geri, Pio**
 nato il **04-Novembre-1976**
 (atto n° **1839** P. I. S. A.)
 a **San Giovanni Rotondo (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **San Severo (FG)**
 Via **Via Solis T. 164**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **.....**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,77**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **Nessuno**



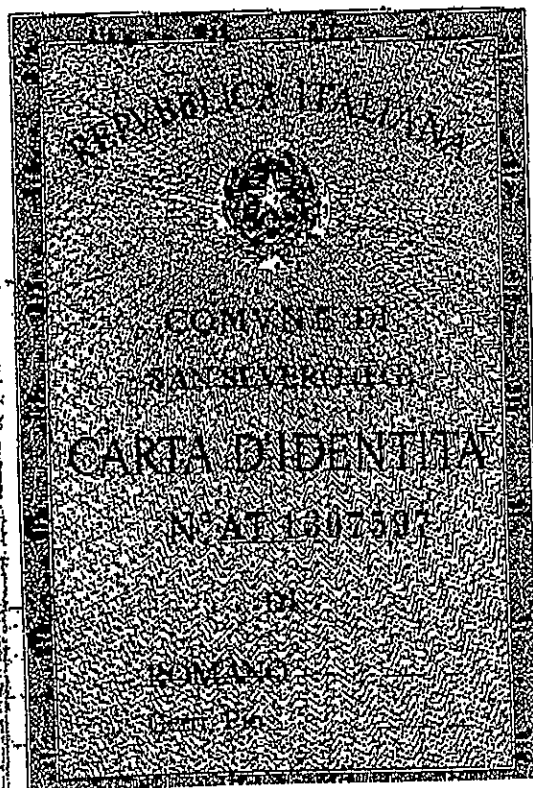
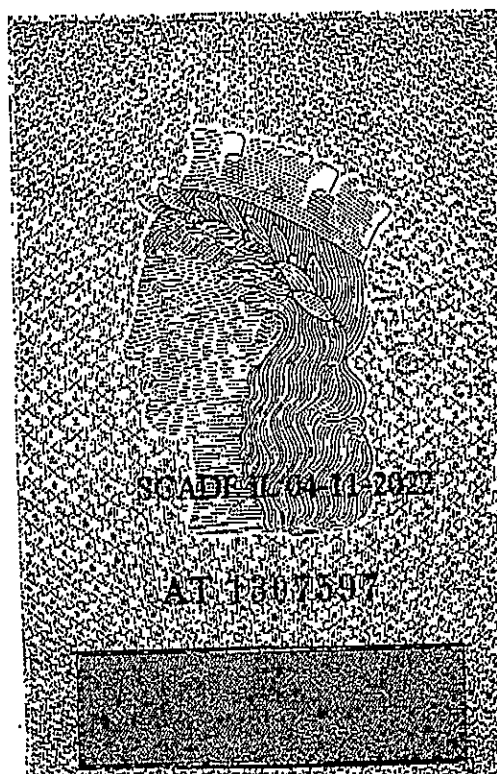
San Severo **01-10-2017**

Impronta del dito
 Niro-6



CARTE IDENTITA

UFFICIO DEL SINDACO
 Raffaele Caposio



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 21 F 01010 38632 100000003838

presso BANCO DI NAPOLI.

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

dedicato:

Sig. ROBERTO GERI PIO nato a S. GIOVANNI R. (FG) il 04/11/1936
residente in SAN SEVERO alla via T. SOLIS n. 164
codice fiscale RNNGRP76504A926C

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

Distinti saluti

Cerignola, 28/10/2013

Firma
Gerri Pio Roberto



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1061/51

In data 13-09-17

OGGETTO: Giudizio Giurato Giuseppe e Specchio Vincenzo c/Comune di Cerignola - Liquidazione saldo competenze CTU dott. Romano Gerri Pio.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre**del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI LEGALI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Giudice del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, dott.ssa De Franco Chiara, con proprio decreto nominava il dott. Gerri Pio Romano Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio promosso dai sigg.ri Giurato Giuseppe e Specchio Vincenzo contro il Comune di Cerignola, tendente ad ottenere il pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza per l'indennità di turnazione diurna, notturna e festiva, nonché festiva notturna e festiva infrasettimanale per il periodo settembre 2000 - dicembre 2009, in dipendenza delle Leggi e dei contratti Collettivi vigenti per il personale delle autonomie locali.

All'udienza del 24 settembre 2015 il Giudice del Lavoro disponeva la liquidazione in favore del dott. Gerri Pio Romano della somma complessiva di € 400,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto, ponendo il pagamento a carico del Comune resistente.

Con determinazione dirigenziale n. 693/102 del 16/10/2015 si è provveduto a liquidare in favore del predetto professionista la complessiva somma di € 507,52, comprensiva di Iva e Cap, così come stabilito dal giudice.

Con decreto di liquidazione del 28/06/2017 il Giudice del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, ha disposto la liquidazione a saldo per l'attività espletata dal dott. Romano, a titolo di onorari, oltre accessori come per legge se dovuti, detratto quanto già percepito a titolo di acconto.

Il professionista in parola, con nota del 05/09/2017, ha richiesto a questo Ente il pagamento della somma così come predisposto dal Giudice, ammontante a complessivi € 477,07, come di seguito specificata:

- € 776,00	somma liquidata;
- € 400,00	a detrarre acconto versato
€ 376,00	
- € 15,04	cap 4%
- € 86,03	Iva 22%
€ 477,07	Totale.

Si ritiene opportuno, pertanto, procedere all'approvazione e alla liquidazione della somma richiesta.»

Visto la delibera G.C. n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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

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;

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

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 06/06/2017, 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 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per il titolo di cui sopra, in favore del dott. Gerri Pio Romano (C.F.: RMNGRP76S04H926C), nato a San Giovanni Rotondo il 04/11/1976, con studio posto in San Severo - Via O. Castelli, n. 42, la somma complessiva di € 477,07, comprensiva di Iva e CNAP, come in premessa specificato, con accredito della somma a mezzo di bonifico su c/c codice IBAN: IT21 B010 1078 6321 0000 0003 838, previa presentazione di fattura;

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 2017, 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. 118/2011, la spesa di € 477,07 sul capitolo 10580 - intervento 1.01.02.03

del Bilancio provvisorio 2017 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - con imputazione sul medesimo bilancio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore attività amministrative del Servizio Legale, sig.ra Antonietta Mansi.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1061/51

In data 13-09-17

OGGETTO: Giudizio Giurato Giuseppe e Specchio Vincenzo c/Comune di Cerignola - Liquidazione saldo competenze CTU dott. Romano Gerri Pio.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 477,07 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

*Cerignola, li 13-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **13-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26591** del **13-09-17** 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 **13-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** al **28-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.