



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4582

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 951	del. 18-12-2015
numero 829		del 17-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di città' e Teleleasing - 5ª e 6ª bimestre 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		285.000,00	727.710,60
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		220.078,60	383.076,13
Servizio	2	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		3.349,58	3.349,58
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		223.428,18	386.425,71
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		61.571,82	341.284,89
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.349,58 dicensi TREMILATRECENTOQUARANTANOVE/58							
Per : Liquidazione fatture Telecom Palazzo di città' e Teleleasing - 5ª e 6ª bimestre 2015.							

CREDITORE (Codice: 301)					
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)			
Quietanzante : MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 - -MILANO () -					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 4220815800014903 del 06/08/2015 Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 0885410001 - 5^ bimestre		1.522,73		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.248,20 *Ritenuta		274,53		
	Netto da Pagare:		1.248,20	1.248,20	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	274,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (IT 56 H 03069 12711 00127070146) - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 001127070146 IBAN: IT56H0306912711001127070146				

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
2	SALDO Fatt.n. 8S00442697 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 0885410111 - 6^ bimestre		561,22		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta		101,20		
3	ACCONTO Fatt.n. 4220815800018802 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - 6^ bimestre		1.265,63		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.037,40 *Ritenuta		228,23		
	Netto da Pagare:		1.497,42	1.497,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			329,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO			TITOLARE		
UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328					
IBAN: IT63Z0200809440000005504328					

PAGATO

23 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 9517 Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 829 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 3.349,58 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.349,58	Completamente pagato
MANDATO 4582 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - 5^ e 6^ bimestre 2015. 3.349,58 DOCUMENTO n.4220815800014903 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 0885410001 - 5^ bimestre 1.522,73 DOCUMENTO n.8S00442697 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 0885410111 - 6^ bimestre 561,22 DOCUMENTO n.4220815800018802 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - 6^ bimestre 1.265,63				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 830 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 227,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 227,57	Completamente pagato
MANDATO 4584 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - 5^ e 6^ bimestre 2015. 227,57 DOCUMENTO n.4220815800018802 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - 6^ bimestre 128,89 DOCUMENTO n.4220815800014903 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 0885410001 - 5^ bimestre 98,38 DOCUMENTO n.4220815800014903 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 0885410001 - 5^ bimestre 0,30				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.951/118

In data **18-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - 5^a e 6^a bimestre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-12-15

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

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 5° e 6° bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 3.577,15.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

- € 561,22 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
- € 2.788,36 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
- € 227,57 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.»

Vista le note Prot. n. 150/AT del 10/11/2015 e n. 160/AT del 18/11/2015 con la quale il Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastrosiero autorizza il pagamento delle fatture relative al 5° e 6° 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;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 3.577,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.577,15, suddividendola per l'importo di € 1.329,08 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 56 H 03069 12711 001127070146 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A. e per l'importo di € 1.603,07 a Telecom Italia S.p.A. mediante bonifico bancario ~~sul conto corrente Unicredit Banca~~ identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato a Telecom Italia S.p.A.; ; ed € 645,00 (IVA) importo soggetto alla scissione dei pagamenti art. 17 ter. Del D.P.R. n. 633/172;

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 € 3.577,15 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.951/118

In data 18-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - 5^a e 6^a 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 € 3.577,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	3.349,58	2015	829	17-12-2015	1010203
13867/	227,57	2015	830	17-12-2015	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 18-12-15

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

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

Copia conforme all'originale, **18-12-15**

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 **19-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34390** del **18-12-15** 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 **18-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

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 **19-12-15** al **02-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria