



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3798

del 19-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 18894      | Art.                                             | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1.03.02.13.002) | Gest.      | COMPETENZA |
| ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                  |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 273 del 09-10-2019 |                                                   |            |            |
| numero 1478/2019 del 16-10-2019                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |            |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2       |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 6.000,00                                          | 6.085,08   |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 05         | Interventi per le famiglie                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 0,00                                              | 0,00       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 6.000,00                                          | 6.000,00   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 6.000,00                                          |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 0,00                                              | 85,08      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 002        | Servizi di pulizia e lavanderia                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030213002 |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| 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 6.000,00 diconsì SEIMILA/00                                                                                                |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2 |            |                                                  |   |                                                                                  |                                                   |            |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 16387)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
| DIMMITO AUTOSERVIZI DI DIMMITO DOMENICO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIA PLEBISCITO, 21             |                     |
| Cod.Fis. DMMDC61D25C514V / P.Iva 03805720715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71042 CERIGNOLA (FG)           |                     |
| Riga                                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. EX SIOPE |
| 1                                            | Cig:ZE6295A710 SALDO Fatt.n. 15/19 del 27/09/2019 FATTURA A SALDO PER IL TRASPORTO DI MINORI ALLE COLONIE MARINE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CERIGNOLA NONCHE PER ALCUNI VIAGGI DIDATTICI PROGRAMMATI DA CODESTO ASSESSORATO.DETERMINE DIRIGENZIALI: Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5.454,54 *Ritenuta Netto da Pagare: | 6.000,00<br>545,46<br>5.454,54 | 5.454,54            |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLARE                       | 545,46              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | bonifico su iban esente IT93A0760115700001007262031 - CIN:A - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:001007262031<br>IBAN:IT93A0760115700001007262031<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                       |                                |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3798 DEL 10/11/2019

REVERSALE N. 4835

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: 12.05-1.03.02.13.002

CAPITOLO 18894 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Sub. 682. 1 LIQUIDAZIONE N. 1478 DEL 16/10/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 6.000,00

CIG DETERM. ZE6295A710 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. generale di liquidazione N. 989 /273 del 16/10/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 5.454,58

NUM.DET. 273 DEL 09/10/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

ETER.IMPORTO € 9.000,00 N.TOTALE LIQ. 3 RITENUTA € € 545,46

273Liq Cu.De.So.43747 N.LIQUIDAZ.ATTO 1 (IVA TRATTENUTA) 10%

TOTALE € € 6.000,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (16387)

DIMMITO AUTOSERVIZI DI  
DIMMITO DOMENICO

PARTIVA IVA (11): IT 03805720715

CODICE FISCALE (16): DMMDNC61D25C514V

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_

PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

VIA PLEBISCITO, 21

CERIGNOLA FG

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROT.ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_ SDI N. \_\_\_\_\_

IMPORTO. FATT. € 9.000,00 IMPON. € 8.181,82 IVA € 818,18

FATTURA UNICA \_ SI \_ / \_ NO \_ 10%

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ SALDO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_ SI \_ / \_ NO \_

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

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' \_ SI \_ / \_ NO \_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT \_ (2)/ \_ (L)/ \_ (5)/ \_ (5)/ \_ (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito  
Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in  
esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del

01/07/2

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

Nome Ditta: " DIMMITO AUTOSERVIZI "

Indirizzo: Via Plebiscito 21

Cap: 71042 -- Città: Cerignola (FG)

P.IVA: 03805720715

Spett.le Comune di Cerignola  
Ufficio Servizi Sociali  
Palazzo di Città  
71042 Cerignola (FG)  
FAX: 0885.410253

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000 E DELLA  
LEGGE N°136 DEL 13/08/2010 ART. 3 : "DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO  
AD APPALTI E COMMESSE PUBBLICHE PER TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto DIMMITO DOMENICO nato a Cerignola (FG) il 25/04/1961 Codice Fiscale DMMDNC61D25C514J - Documento Identità n. AT 1331197 rilasciato da Comune di Cerignola il 25/06/2012, in qualità di Titolare della ditta "DIMMITO AUTOSERVIZI" Partita IVA 03805720715, con sede legale a Cerignola (FG) in Via Plebiscito 21, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato", in via non esclusiva al pagamento richiesto è il seguente:

1) conto corrente n. 1007262031 — Istituto: Poste Italiane

Filiale di: Cerignola - ( Ufficio Cerignola 1 ).

IBAN: IT93A0760115700001007262031.

la ditta evidenzia che i soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

- **DIMMITO MICHELE**, nato a Cerignola (FG) il 25/09/1956 Cod. Fiscale DMMMHL56P25C514J;

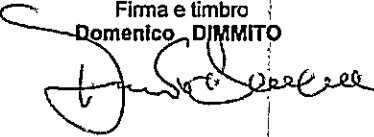
Dichiara che ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato.

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

Il sottoscritto, inoltre, autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati comunicati nell'ambito del rapporto contrattuale con Comune di Cerignola.

CITTA', Cerignola 18/09/2018

AUTOSERVIZI  
**DIMMITO**  
GERIGNOLA

Firma e timbro  
Domenico DIMMITO  


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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900003495726**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 8181,83 €

**Codice Fiscale: 03805720715**

Data Inserimento: 19/11/2019 - 15:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_17051967 | Data richiesta | 09/09/2019 | Scadenza validità | 07/01/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | DOMENICO DIMMITO                     |
| Codice fiscale                | DMMDNC61D25C514V                     |
| Sede legale                   | VIA PLEBISCITO 21 CERIGNOLA FG 71042 |

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.



## **CITTÀ DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 989

In data **16-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. 273

In data **09-10-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***SERVIZI SOCIALI***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso,

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 140 del 17/05/2019, ha posto come obbiettivo anche per questa Estate la promozione e la realizzazione di eventi ludico ricreativi che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione, rispondendo ad esigenze avvertite sia dai minori in età scolare, sia dagli anziani che vivono una condizione di solitudine, approvando il progetto denominato "E-STATE PRONTI 2019 - 2^ Edizione" e dando disposizioni alla Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali, Dott.ssa Daniela Conte, di procedere all'adozione degli atti necessari per l'attuazione di detto progetto. Tale programma denominato "E-STATE PRONTI 2019 - 2° edizione" è articolato in diverse iniziative come di seguito riportato:  
"Colonia elioterapica", "Colonia marina over '65 e minori in età scolare" (dai 6 ai 12 anni)" e "Animazione di strada" con organizzazione di giochi ludici rivolti ai minori;

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 185 del 01/07/2019, ha posto come obbiettivo il finanziamento delle iniziative proposte dalla Cooperativa Sociale Nuova Alba, dalla Cooperativa Superhando e dalla Cooperativa Padre Pio, riguardanti l'organizzazione di colonie estive, che rivestono carattere di interesse sociale, dando disposizioni alla Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali, Dott.ssa Daniela Conte, di procedere all'adozione degli atti necessari per l'attuazione di detto programma.

-che con determina dirigenziale n. 802/226 del 09/08/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa per un importo pari a 1.500,00, relativamente al servizio di trasporto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 01/07/2019, in favore della ditta Dimmito Autoservizi con sede a Cerignola in Via Plebiscito n. 21 - P. IVA IT03805720715 - C.F. DMMDNC61D25C514V, somma già impegnata sul Bilancio 2019, al cap. 17802, imp. n. 680, cod. bil. 12.05-1.04.02.02.999;

-che con determina dirigenziale n. 803/227 del 09/08/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa per un importo pari a 7.500,00, relativamente al servizio di trasporto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 17/05/2019, alla ditta Dimmito Autoservizi con sede a Cerignola in Via Plebiscito n. 21 - P. IVA IT03805720715 - C.F. DMMDNC61D25C514V, somma già impegnata come di seguito indicato:

per Euro 6.000,00 sul Bilancio 2019, al cap. 18894, imp. n. 682, cod. bil. 12.05-1.03.02.13.002, ;

per Euro 1.500,00 sul Bilancio 2019, al cap. 18890, imp. n. 684, cod. bil. 12.05-1.03.02.13.002;

Visti:

- La fattura n. 15/19 del 27/09/2019 e con prot. del 27/09/2019 identificativo SDI 1661554829, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, con sede legale a Cerignola in Via Plebiscito n. 21 P. IVA IT03805720715 - C.F. DMMDNC61D25C514V, ha richiesto il pagamento della somma di € 9.000,00 di cui € 8.181.82 per

imponibile oltre ad € 818.18 per Iva al 10%, quale pagamento per il servizio fornito;

- Il DURC emesso in data 09/09/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZE6295A710**;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

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. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, 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. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza



del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

- d. il decreto del Sindaco dell'06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico con sede legale a Cerignola in Via Plebiscito n. 21 P. IVA IT03805720715 - C.F. DMMDNC61D25C514V, l'importo complessivo di € 9.000,00 di cui € 8.181,82 per imponibile oltre ad € 818.18 per Iva al 10%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 15/19 del 27/09/2019 e con prot. del 27/09/2019 identificativo SDI 1661554829, somma già impegnata come di seguito indicato:

per Euro 6.000,00 sul Bilancio 2019, al cap. 18894, imp. n. 682, cod. bil. 12.05-1.03.02.13.002;

per Euro 1.500,00 sul Bilancio 2019, al cap. 18890, imp. n. 684, cod. bil. 12.05-1.03.02.13.002;

per Euro 1.500,00 sul Bilancio 2019, al cap. 17802, imp. n. 680, cod. bil. 12.05-1.04.02.02.999;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 818.18 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Conte Dott.ssa Daniela*

**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 € 9.000,00 (CIG. ZE6295A710) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09 n. 1478 del 16-10-2019 CIG ZE6295A710</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 227 Determinazione Servizi Cultura del 01-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per trasporto presso colonie estive in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 ed in favore della ditta Dimmito Autoservizi.            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo 18894 Articolo ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16387 DIMMITO AUTOSERVIZI DI DIMMITO DOMENICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quietanza BONIFICO POSTE ITALIANE (IT93A0760115700001007262031) IBAN IT93A0760115700001007262031</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09 n. 1479 del 16-10-2019 CIG ZE6295A710</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 226 Determinazione Servizi Cultura del 01-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per trasporto per attività estive in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale deliberazione n. 185 del 01/07/2019 ed in favore della ditta Dimmito Autoservizi |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo 17802 Articolo INTERVENTI ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI POVERTA'</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16387 DIMMITO AUTOSERVIZI DI DIMMITO DOMENICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quietanza BONIFICO POSTE ITALIANE (IT93A0760115700001007262031) IBAN IT93A0760115700001007262031</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09 n. 1480 del 16-10-2019 CIG ZE6295A710</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 09-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 227 Determinazione Servizi Cultura del 01-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per trasporto presso colonie estive in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 ed in favore della ditta Dimmito Autoservizi.            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo 18890 Articolo ATTIVITA' ASSISTENZIALE - TRASFERIMENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidazione fattura elettronica n. 15/19 del 27/09/2019 in favore di Dimmito Autoservizi di Dimmito Domenico, per spese di trasporto per attività estive, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 17/05/2019 e n. 185 del 01/07/2 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16387 DIMMITO AUTOSERVIZI DI DIMMITO DOMENICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quietanza BONIFICO POSTE ITALIANE (IT93A0760115700001007262031) IBAN IT93A0760115700001007262031</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |

**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 Responsabile AA GG  
VALENTINO MARIA CONCETTA