



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2155

del 09-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

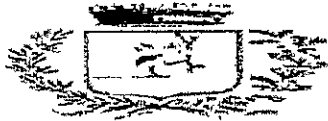
Capitolo	18260	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (05.01-1.03.02.05.999)	Gest.	COMPETENZA
ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente	nr.	151	del 02-07-2019
numero 962/2018 del 04-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	11.000,00	16.040,65	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	5.040,62	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	908,45	908,45	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	908,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.091,55	10.091,58	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P. J39E04000030004	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 908,45 diconsì NOVECENOTTO/45							
Per : Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1 semestre 2019							

CREDITORE (Codice: 75)			
GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.		VIA MONTE AMIATA 4	
Cod.Fis. 01640850713 / P.Iva 01640850713		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:0876303C19 SALDO Fatt.n. 3/FE del 26/06/2019 CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - ACCONTO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2019 CON RELATIVO CONGUAGLIO AL 31/12/2018. CAPITOL N. 18260/10 IMPEGNO N. 622-2018 CO. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 744,63 *Ritenuta Netto da Pagare:	908,45 163,82 744,63	 744,63 163,82
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) - CIN:L - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:041200002827 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT68L0101078382041200002827		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

mondo collegio con 2156 - 2155



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2155 DEL 09/07/2019

REVERSALE N. 7778

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>18260</u>	ARTICOLO	<u>10</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 622</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>962</u>	DEL	<u>04/07/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€</u>	<u>908,45</u>			
CIG DETERM.	<u>0876303C19</u>	(10)	CUP DET.	<u>53P E04 00030004</u>	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.		del		
	Determ. N.		del		<u>____/____/2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.		<u>637 /151</u>	del		<u>04/07/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq. LL.PP - Amb.</u>	IMPONIBILE €	<u>€ 744,63</u>
NUM.DET.	<u>151</u> DEL	02/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	<u>€ 22.571,73</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>2</u>
151Liq. LL.PP - Amb.43648		N.LIQUIDAZ.ATTO	<u>1</u>
		RITENUTA €	<u>€ 163,82</u>
		(IVA TRATTENUTA)	<u>22%</u>
		TOTALE €	<u>€ 908,45</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N.

(75)

GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA
S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 01640850713

VIA MONTE AMIATA 4

CODICE FISCALE (16): 1640850713

CERIGNOLA FG

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

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 3 DEL ____/____/____

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

IMPORTO. FATT. € 22.571,73 IMPON. € 18.501,42 IVA € 4.070,31

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

22%

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 68 (2) / L (L) / 0100 (5) / 78382 (5) / 00120002827 (12) VICTORIA BRANDINO

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione -
Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2019

SIOPE: 1306 5° LIVELLO _____

DOCUMENTO ALLEGATO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2213712
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01640850713
Codice fiscale: 01640850713
Denominazione: GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTE AMIATA
Numero civico: 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-06-26** (26 Giugno 2019)
Numero documento: **3/FE**
Importo totale documento: **908.45**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 1057/209**
Data ordine di acquisto: **2018-06-26** (26 Giugno 2018)
Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 18260 ART. 10**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39E04000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0876303C19**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI. CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE - ACCONTO RATA CANONE RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2019 CON RELATIVO CONGUAGLIO AL 31/12/2018. CAPITOLO N. 18260/10 IMPEGNO N. 622-2018 CO.**
Valore unitario: **744.63**
Valore totale: **744.63**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Tipo dato: **NUMERICO**
Valore numerico: **622.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **744.63**
Totale imposta: **163.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-06-26** (26 Giugno 2019)
Importo: **744.63**
Codice IBAN: **IT68L0101078382041200002827**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14557449	Data richiesta	11/03/2019	Scadenza validità	09/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Codice fiscale	00644160582
Sede legale	VIA GIAMBATTISTA VICO 5 ROMA RM 00196

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: 201900001976965

Identificativo Pagamento: FATT,2019

Importo: 17756,79 €

Codice Fiscale: 00644160582

Data Inserimento: 09/07/2019 - 9:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

116

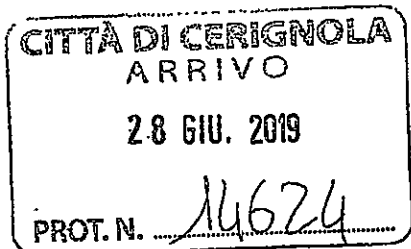
Gioventù Calcio Cerignola Srl

Sede: Campo Scuola "M. Cianci" Zona Fornaci sn

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 - fax 0885417624

P. IVA 01640850713



U. PP.

Al Comune di Cerignola

Oggetto : Messa in sicurezza e gestione del campo scuola Michele Cianci - Deliberazione G.C. n.240/2004 e successiva determinazione n.1098-338/2004 - Convenzione Rep.n.68 del 26.1.2005 - Determinazione dirigenziale n.1566/219 del 05/12/2017 - Dichiarazione ex art.3, comma 7, legge 136/2010.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl, in relazione all'oggetto ed al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010

comunica

che, ai sensi della richiamata legge, per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche la Società che rappresenta ha in essere presso il Banco di Napoli SpA, Filiale 592 Cerignola, libretto bancario intestato a questa Gioventù Calcio Srl, con IBAN IT-68 L010 1078 3820 4120 0002 827.

segnala

che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra Amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del suddetto libretto bancario dedicato senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Distinti saluti.

Cerignola, 28.06.2018

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
28-06-2019 - 0014624
Categoria 1 - Classe 6



Gioventù Calcio Cerignola Srl
l'Amministratore delegato

Berardino Voltarella

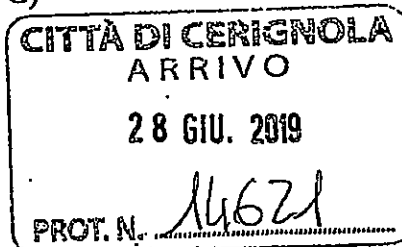
Gioventù Calcio Cerignola Srl

Sede: Campo Scuola "M. Cianci" Zona Fornaci sn

Via Monte Amiata n. 4 - Cerignola (FG)

Tel. 3476857741 - fax 0885417624

P. IVA 01640850713



Spett.le
Comune di Cerignola

U. PD.

Oggetto : Dichiarazione.

Il sottoscritto Voltarella Berardino, Amministratore delegato della Gioventù Calcio Cerignola Srl,

dichiara

che la Società che rappresenta non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, e pertanto, non ha l'obbligo di versamenti di contributi previdenziali e assicurativi.

Distinti saluti.

Cerignola, 28/06/2019

Gioventù Calcio Cerignola Srl
l'Amministratore delegato

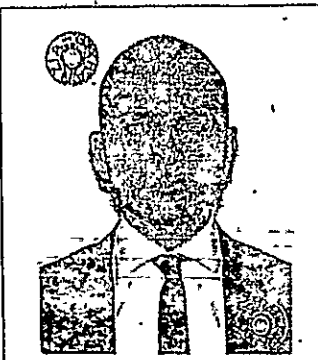
CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
28-06-2019 - 0014621
Categoria 1 - Classe 6



Cognome VOLTARELLA
 Nome BERARDINO
 nato il 09-11-1973
 (atto n. 1196... P.1... S.A. 1973...)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONTI AMIATA 4
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione OMESSA: L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 186
 Capelli CASTANI
 Occhi AZZURRI
 Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare X M. e. Voltarella
 CERIGNOLA li 23-09-2011
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO incaricato


Impronta del dito indice sinistro

Scadenza 22-09-2021
 Diritti 5,42



AS 7265401



IPZS SPA - OFFICINA CIV. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 7265401

DI
VOLTARELLA BERARDINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 637

In data 04-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 151

In data 02-07-2019

OGGETTO: Campo Scuola Michele Ciani - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con determinazione dirigenziale adottata da questo Settore n.209/1057 del 26/06/2018 è stata impegnata la spesa relativa al canone 2018, con relativo adeguamento ISTAT al 2017 nonché quella relativa ai successivi anni sino al 31/12/2015 per la gestione, sicurezza e manutenzione del Campo Scuola Michele Cianci, dovuta alla "Gioventù Calcio Cerignola Srl" in virtù della Deliberazione G.C. n.240 del 29/07/2004 e successiva convenzione stipulata in data 26/01/2005 Repertorio n.68.

La spesa relativa a ciascuno dei canoni a partire dal 2018, adeguata nell'importo di € 50.268,64 oltre IVA - da corrispondere alla Gioventù Calcio Cerignola Srl in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre 2018, nonché quella relativa al conguaglio canone 2017 - è stata imputata:

- per € 50.406,19 (canone), di cui € 41.316,55 imponibile ed € 9.089,64 per iva al 22%, al cap.18260, bilancio 2018;
- per € 10.982,55 (relativo adeguamento ISTAT - con conguaglio 2017) di cui € 9.002,09 imponibili ed € 1.980,46 per iva, al cap.18260 art.10, bilancio 2018.

Con determinazione di questo Settore n.97 del 20/06/2019 si è proceduto, su richiesta della gestrice Gioventù Calcio Cerignola, ad adeguare il canone di convenzione, secondo gli indici ISTAT a tutto il 31.12.2018, in € 50.570,25 oltre iva.

Viste le fatture emesse dalla Società "Gioventù Calcio Cerignola Srl" in data 26/06/2019 n.2/FE dell'importo di € 21.663,28 (di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva 22%) e n.3/FE di € 908,45 (di cui € 744,63 per imponibili ed € 163,82 per iva al 22%), acquisite nel sistema UnimaticaSpA in data 30/06/2019 coi numeri, rispettivamente, sdi 1149604347 prot. 20190630E1ZZNW00206AA e sdi 1152373344 prot. 20190630E1ZZNW00207aa, a titolo di acconto di quanto dovutole per rata canone relativo al 1° semestre 2019.

Acquisita la dichiarazione a firma dell'Amministratore delegato della Società circa il mancato obbligo a versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi in quanto non ha in essere alcun rapporto di lavori dipendente;

Si ritiene, tenuto conto delle regolari attività effettuate - ad oggi- come da convenzione, di liquidare a favore della predetta Società l'importo di € 22.571,73, iva al 22% compresa, come dalle suddette fatture, a titolo di acconto sulle maggiori somme come sopra alla stessa dovuta per rata canone 1° semestre 2019 con relativo conguaglio agli indici ISTAT a tutto il 2018.

Dato atto che le presenti fatture rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle stesse, mentre le somme corrispondenti all'Iva, verranno versate all'Esercizio con le modalità previste dalla legge.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J39E04000030004 ed alla gara di cui alla seguente liquidazione il CIG: 0876303C19.»

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

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";

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;

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 prot. n. 28499 del 25.09.2018, con il quale si ridefiniscono gli incarichi dirigenziali e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzioni, Patrimonio e Case Popolari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab. e prorogata con decreto n.160 del 01/09/2017, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa detto che qui si intende riportato per formarne parte integrante, di liquidare a favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, l'importo di € 22.571,73, iva al 22% compresa, come da fatture n. 2/FE di € 21.663,28 (di cui 17.756,79 per imponibili ed € 3.906,49 per iva al 22%) e n. 3/FE di € 908,45

(di cui € 744,63 per imponibili ed € 163,82 per iva al 22%), emesse dalla stessa Società in data 26/06/2019 ed acquisite nel sistema UnimaticaSpA in data 30/06/2019 coi numeri, rispettivamente, sdi 1149604347 prot. 20190630E1ZZNW00206AA e sdi 1152373344 prot. 20190630E1ZZNW00207aa, a titolo di acconto sulla maggiore somma dovutale per rata canone relativo al 1° semestre 2019, e relativo adeguamento ISTAT con conguaglio a tutto il 2018;

2) di dare atto che la relativa spesa di € 22.571,73, iva al 22% compresa, trova imputazione per € 21.663,28 al capitolo 18260, bilancio 2018 impegno 621-2018 CO e per € 908,45 al capitolo 18260/10 impegno 622-2018 CO;

3) di dare atto che le presenti fatture rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che, pertanto, si procederà con la liquidazione a favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture pari ad € 18.501,42 (€ 17.756,79 + € 744,63), mentre la somma corrispondente all'Iva pari ad € 4.070,31 (€ 3.906,49 + € 163,82), verrà versata all'Erario con le modalità fissate dalla legge;

4) di disporre il pagamento di € 18.501,42, quale somma degli imponibili di cui alle citate fatture, per € 744,63 direttamente a favore Società Gioventù Calcio Cerignola Srl e per € 17.756,79, giusta cessione di credito in atti d'ufficio, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, con il quale è in essere una rata semestrale, di detti € 17.756,79, in virtù di contratto relativo alla concessione di un mutuo di € 450.000,00, concesso dal predetto Istituto alla Gioventù Calcio Cerignola Srl e garantito da questo Comune, a rogito Notaio Franco Lupo di Roma in data 06/04/2006 Rep. n. 82245, notificato a questo Comune in data 18/04/2006;

5) di dare altresì atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Anna Battaglino in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

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 € 22.571,73 (CIG. 0876303C19) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 962 del 04-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo 10 ADEGUAMENTI CANONE CAMPO M. CIANCI
Causale	Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2019
Importo	€ 908,45
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI(IT68L0101078382041200002827) IBAN IT68L0101078382041200002827	
Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la ge n. 963 del 04-07-2019 CIG 0876303C19	
Su Impegno N° del 25-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 209 Determinazione Servizi Tecnici del 20-06-2018 avente per oggetto Campo scuola Michele Cianci - Canone anni 2018-2025 di cui alla Convenzione per la gestione e manutenzione - Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18260 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CIANCI
Causale	Campo Scuola Michele Cianci - Convenzione per la gestione e manutenzione - Liquidazione quota rata canone 1° semestre 2019
Importo	€ 21.663,28
Beneficiario	75 GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA S.R.L.
Quietanza CESSIONE CRED.A FAV. ISTIT. CREDITO SPORTIVO:IT43K1063003200000000000100 IBAN IT43K1063003200000000000100	

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