



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4025

del 13-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	21055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	523 del 10-05-2017
numero 498/2016 del 08-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. n. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	19.810,48	42.810,48	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.495,24	18.295,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.220,00	1.220,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	15.715,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.095,24	23.295,24	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 1.220,00 diconsi MILLEDUECENTOVENTI/00							
Per : D.D. n. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa, Pagamento ditta Teatro service							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z161C7416D SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 01/03/2017 Fornitura di n. 2 palchi per la manifestazione Seconda Edizione della Notte Bianca della Città di Cerignola.	1.220,00		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,00 *Ritenuta	220,00		
	Netto da Pagare:	1.000,00	1.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	220,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001084			
	IBAN:IT25D0101078382100000001084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buoncchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4025 DEL 13/11/18 CAP. 21065 BIL. 2016 RPP

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 983 LIQUIDAZIONE N. 498

IMPORTO € ---

CIG DET. 2461C74161 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 1158/132 del 15/12/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 523/SP del 10/05/2017

SETTORE CULTURA IMPONIBILE € 1000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 220,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.220,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4706

CREDITORE: COD.N. (13790) TORINO SERVIZI

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 0382081075 (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 4-17 DEL 1/3/2017

PROT. ENTRATA N. --- DEL 1/1/--- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1000,00 IMPON. 220,00 IVA (10%) 122,00

CIG FATT. 2461C74161 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 17/11/2018 (A)

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

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 1084 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIE PRIME

ALCANTARA

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO ---

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002383249
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
 Codice fiscale: 03820810715
 Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 276964
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
 E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
Numero documento: FATTPA 4_17
Importo totale documento: 1220.00
Causale: Fornitura di n. 2 palchi per la manifestazione Seconda Edizione della Notte Bianca della Città di Cerignola.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1158/132
Data ordine di acquisto: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z161C7416D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 35
Descrizione bene/servizio: Fornitura di n. 2 palchi per la manifestazione Seconda Edizione della Notte Bianca della Città di Cerignola svoltasi nella serata del 17.12.2016. Rif. D.G.C. n. 255 del 21.10.2016 D.D. n. 1158/132 del 15.12.2016 Imp. n. 983 del 14.12.2016 Cap. 21065 Bil. 2016 Cod. 1110503 CIG Z161C7416D.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1000.00000000
Valore totale: 1000.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1000.00
Totale imposta: 220.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
Importo: 1000.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084
Codice BIC: IBSPITNA
Codice pagamento: BB

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- o in proprio **Soc. Coop. a.r.l.**
 - o in qualità di **TEATRO SERVICE** della ditta **TEATRO SERVICE**
L'Amministratore
(Francesco PAPARELLA)
- Via Garigliano, 18-71042 Cerignola (Fg)
Tel.: 0885.42.43.38-P.I. e C.F.: 03820810715
Pec: teatroservicecoop@pec.it

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 25 01010 78382 1000000001084

presso CERIGNOLA.

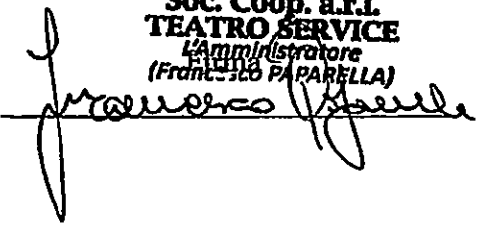
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Paparella Francesco nato a Cerignola il 23-06-51
residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18
codice fiscale PPRFNC51H23CS14D

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

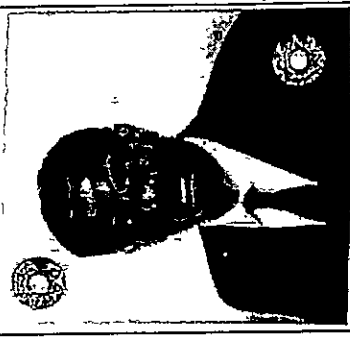
Distinti saluti.

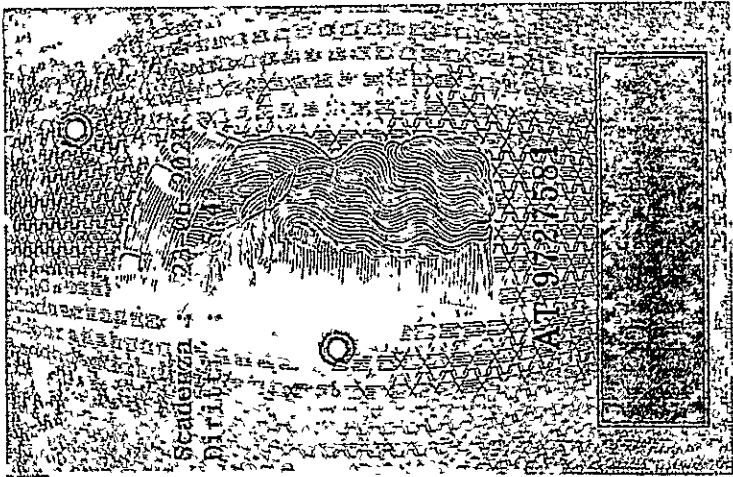
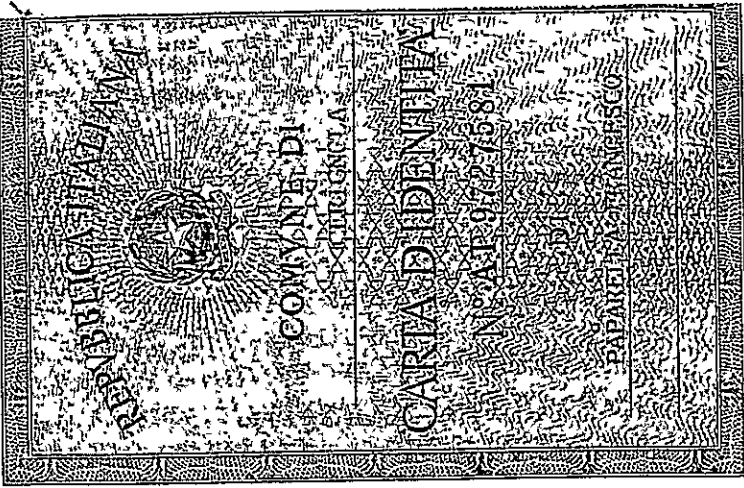
Cerignola, _____

Soc. Coop. a.r.l.
TEATRO SERVICE
L'Amministratore
(Francesco PAPARELLA)


N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome	PAPARELLA
Nome	FRANCESCO
nato il	23-06-1951
(atto n.	910p. 1 S. A 1951.)
a	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	GARIGLIANO 18
Stato civile	CONIUGATO
Professione	OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	180
Capelli	Grigi
Occhi	Gastani
Segni particolari	NESSUNO

	Firma del titolare <i>Francesco Paparella</i> CERIGNOLA 17-06-2013. d'ordine SP/150 L. 127/97 ART. 2 SMIS/150
Impronta del dito indice sinistro	



CODICE FISCALE	PPRFNC51H23C5140
COGNOME	PAPARELLA
NAME	FRANCESCO
PROVINCIA	FG
DATA DI NASCITA	23/06/51

REPUBBLICA ITALIANA	TESSERA SANITARIA
Codice fiscale	PPRFNC51H23C5140 - Sesso M
Cognome	PAPARELLA
Nome	FRANCESCO
Data di scadenza	14/06/2022
Data di nascita	23/06/1951

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA	
PAPARELLA	
FRANCESCO	
23/06/1951	
PPRFNC51H23C5140 SSN-MIN SALUTE - 500001	
14/06/2022	
8038000160013917350	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11518639	Data richiesta	20/07/2018	Scadenza validità	17/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03820810715
Sede legale	VIA GARIGLIANO 18 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

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.

Servizio SUAP Sviluppo Economico

Prot. n. 32512

Cerignola, 02/11/2018

Al Dirigente del Settore
Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: sollecito pagamento fattura n. FATTPA 4_17 del 01/03/2017 – ditta Teatro Service Società Cooperativa

Si sollecita il pagamento in favore della Ditta Teatro Service Società Cooperativa – P.IVA 03820810715, della fattura n. FATTPA 4_17 del 01/03/2017 di € 1220,00 di cui € 220,00 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10050 del 05-04-2017.

Ad ogni buon conto, si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- Atti di riferimento: DD.DD. n. 1158/132 del 15/12/2016 e n. 523/59 del 10/05/2017;
- capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 498;
- CIG: Z161C7416D.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Concetta Valentino



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1158/132

In data 15-12-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Tenuto conto che con il medesimo Atto è stato demandato, ai dirigenti dei settori di competenza, l'assunzione delle determinazioni inerenti le prestazioni di servizi necessari alla riuscita dell'evento, nel caso specifico, tutto quanto concerne i bagni chimici, utilizzo palchi, manifesti divulgativi e video proiezioni.

Pertanto è necessario provvedere ad approvare la spesa per la fornitura dei sotto elencati servizi:

- fornitura bagni chimici (n. 3 bagni uomo - n. 3 bagni donna - n. 3 bagni diversamente abili);
- fornitura manifesti
- fornitura vestiti e servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente;
- fornitura n. 2 palchi;

Per quanto concerne la spesa relativa alla fornitura dei bagni chimici, nel numero sopra definito, si è provveduto ad acquisire preventivi da ditte del settore, agli atti comunali; la spesa risultata più vantaggiosa per l'Ente è quella pari ad € 1.120,00 oltre iva come dovuta della ditta Ecopuglia S.n.c. di Modesti Maria & C. con sede in Corato (BA) alla Via S.P. 231 ex S.S.98, al Km. 35,50 - P.IVA: 05551980724.

Per la fornitura dei manifesti divulgativi dell'evento occorre impegnare la spesa di € 410,00 oltre IVA come dovuta in favore della ditta PUBBLIOFFICE di Andriotta Andrea con sede in Cerignola in Via Pietro Toselli n. 11, COD. FISC. NDRNDR70S30C514W, P.IVA 03249290713.

Per quanto concerne la spesa inerente la realizzazione degli abiti per la rappresentazione del Presepe Vivente occorre impegnare la spesa di € 600,00 IVA compresa alla ditta MONACO TESSUTI di Monaco Matteo, con sede in Cerignola in Corso Garibaldi n. 26, P.IVA 03457600710.

Per quanto concerne, invece, il servizio di amplificazione occorre impegnare la spesa di € 610,00 IVA compresa per la ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a r.l. con sede in Cerignola al Corso Gramsci, 51, 03143180713.

Infine, per fornitura e utilizzo n. 2 palchi, in dotazione della ditta Teatro Service Scarl di Francesco Paparella, con sede in Cerignola alla Via Garigliano, 18 p.i. 02289330710, occorre impegnare la spesa di € 1.000,00 oltre IVA come dovuta.

La spesa complessiva di € 4.296,60 trova imputazione all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative

per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno provv. n. 917.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 approvato con delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2016;

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 degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG fornitura bagni chimici: ZBD1C7405B;
- CIG fornitura manifesti: Z821C74ED9;
- CIG fornitura vestiti per Presepe Vivente: Z5A1C74120;
- CIG servizio amplificazione per Presepe Vivente: ZD31C7F8BB;
- CIG fornitura n. 2 palchi: Z161C7416D.

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 4.296,60 iva compresa per le prestazioni di servizi necessari per la realizzazione della Notte Bianca promossa da questo Civico Ente per il 17 dicembre 2016;
- 2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.296,60 all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi";
- 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di cui all'accapo n. 1), a seguito di presentazione di fattura nei termini e modalità di legge;
- 5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.1158/132

In data **15-12-16**

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

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 € 4.296,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
21065/	4.296,60	2016	983	14-12-2016	1110503

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.523/59

In data 10-05-17

OGGETTO: D.D. n. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21/10/2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1158/132 del 15/12/2016 con la quale sono state impegnate, tra le altre, le somme sotto elencate in favore delle ditte citate:

- fornitura di n. 2 palchi - ditta "TEATRO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA" resp. Paparella Francesco, p.i. 03820810715 (per mero errore nella suddetta determinazione è stato riportato numero partita iva errato);
- fornitura vestiti per presepe vivente - ditta Monaco Matteo, p.i. 03457600710;

Accertato che le ditte sopra menzionate hanno regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. FATTPA 4/17 del 01/03/2017 di € 1.220,00 comprensiva di iva come dovuta, della ditta TEATRO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA" resp. Paparella Francesco, regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 10050 del 05/04/2017.

Vista la fattura n. 1/E del 09/02/2017 di € 600,00 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Monaco Matteo, regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 3978 del 10/02/2017.

Ritenuto, pertanto, di liquidare le spese come di seguito riportata alle ditte di fianco indicate:

- | | |
|--|--------------|
| - fornitura di n. 2 palchi - ditta "Teatro Service Soc. Coop." resp. Paparella Francesco | € 1.220,00; |
| - fornitura vestiti presepe vivente - ditta Monaco Matteo | € 600,00; |
| - per un totale complessivo di | € 1.820,00.» |

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016-2018 approvato con Delibera di G.C. n. 292/2016 ed in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alle attività sono state assegnato il seguente codice:

- CIG fornitura n. 2 palchi: **Z161C7416D**;
- CIG fornitura vestiti per Presepe Vivente: **Z5A1C74120**;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare e pagare, la spesa complessiva di € 1.820,00, a saldo delle fatture di seguito elencate per la prestazione di servizi e fornitura materiali impegnate con D.D. n. 1158/132 del 15/12/2016:

- fattura n. FATTPA 4/17 del 01/03/2017 di € 1.220,00 comprensiva di iva come dovuta, della ditta "Teatro Service Soc. Coop." di Paparella Francesco, p.i. 03820810715 - imp. n. 983;
- fattura n. 1/E del 09/02/2017 di € 600,00 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Monaco Matteo, p.i. 03457600710 - imp. n. 983;

2) la spesa di cui all'accapo n. 1) è già imputata, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno n. 983;

3) di dare atto che le fatture suddette sono soggette al sistema split payment.

**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. 523/59

In data 10-05-17

OGGETTO: D.D. n. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa.

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 € 1.820,00 (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
1.220,00	14.02-1.03.02.99.999	21065/	2016	498	14-12-2016
600,00	14.02-1.03.02.99.999	21065/	2016	499	14-12-2016

*Cerignola, lì 10-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **10-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13516** del **10-05-17** 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 **10-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-05-17** al **25-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Stampa	06-11-2018 - 12:52:52										
num. atto	data atto	tipo atto	tipo operaz.	C/R	num. operazione	imp. operazione	imp. variazioni	imp. attuale			
523	10/05/2017	Determinaz.	Liq.	R		498	1.220,00	1.220,00			
523	10/05/2017	Determinaz.	Liq.	R		499	600	600			