



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2660

del 23-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12640	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.02.002)	Gest.	RESIDUI/2017
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	1387 del 08-11-2017
numero 924/2017		del 07-11-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Rimborso a seguito della trentaseiesima edizione delle Giornate della Polizia Locale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	2.123,56	12.099,36	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.530,08	2.582,38	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	590,00	590,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.120,08	8.926,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3,48		
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennita' di missione e di trasferta					
SIOPE	1030202002						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 590,00 diconsì CINQUECENTONOVANTA/00							
Per : Rimborso a seguito della trentaseiesima edizione delle Giornate della Polizia Locale.							

CREDITORE (Codice: 263)				
MAGGIOLI SPA		VIA DEL CARPINO,8		
Cod.Fis. 06188330150 / P.Iva 02066400405		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA		(RN)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 0004700325 del 15/06/2018 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 4700756 DEL 25/09/2017	-590,00		1103
2	SALDO Fatt.n. 0004700756 del 25/09/2017 FATTURA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE ANTONIO TOPPUTO	590,00		1103
3	SALDO Fatt.n. 0004700326 del 15/06/2018 FQUOTA PARTECIPAZIONE 36 EDIZIONE GIORNATE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	590,00		1103
			590,00	
MODALITA' DI	C/C000000006525 ABI 05387 CAB 68020 B.POP.EMIL.ROMAG.AG.SANTARC.DI ROMAGNA - CIN:Y - ABI:05387 - CAB:68020 - C/C:000000006525			
PAGAMENTO	IBAN:IT47Y0538768020000000006525			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2660 DEL 23/7/18 CAP. 12640 BIL. 2017 RRP

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 924 LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1387/107 del 8/11/2017

SETTORE POURBA RORICIA IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 540,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (263) MACCIONE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 4700326 DEL 15/6/2018

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

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (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)

EQUITALE SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: QUOTA PARTECIPAZIONE CONVOGNO

36^ POLIZIA RORICIA

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

/

USO ANCORS 4700326 DEL 25/09/2017
USO 2018 DEL 10/10/2018

Prot. n. 661/2018 Seg.Com. P.M.

Cerignola 20.06.2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di impegno e liquidazione atto registro generale n. 1387 del 08.11.2017, nonché atto registro di settore n. 107 del 08.11.2017, con la presente si chiede il mandato di pagamento della somma di € 590,00 a favore della ditta Maggioli S.p.A..

SI ALLEGA FATTURA:

- N. 0004700326 del 15.06.2018

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO

- Nota Accredito M. 4700325 del 15/06/2018
FATTURA CERIGNOLA N. 4700756 del 25/06/2017

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **107249402**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **0004700326**

Anno Fattura: **2018**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **601721**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **2215200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **00924-2017**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**
Titolo onorifico: **0000171020**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2018-06-15** (15 Giugno 2018)
 Numero documento: **0004700326**
 Importo totale documento: **590.00**
 Causale: **FATTURA**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
 Codice commessa/convenzione: **MFPL170921-LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE - QUOTA PARTECIPANTE**

Identificativo ordine di acquisto: **0**
 Codice commessa/convenzione: **GRATUITO SAVINO DIBIASE**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Identificativo ordine di acquisto: **0**
 Codice commessa/convenzione: **Codice bilancio 03.01-1.03.02.02.002**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE ANTONIO TOPPUTO**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **ST**
 Valore unitario: **295.00000000**
 Valore totale: **295.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)
 Riferimento amministrativo/contabile: **00924-2017**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**
 Valore testo: **00924-2017**
 Tipo dato: **CAPITOLO**
 Valore testo: **12640**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE PIETRO RUSSO**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **ST**
 Valore unitario: **295.00000000**
 Valore totale: **295.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)
 Riferimento amministrativo/contabile: **00924-2017**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**
 Valore testo: **00924-2017**
 Tipo dato: **CAPITOLO**
 Valore testo: **12640**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **590.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Art. 10 c20 DPR 633/72 CORSI-VENDITE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Importo: **590.00**
Codice IBAN: **IT47Y0538768020000000006525**
Codice BIC: **BPMOIT22**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **note.txt**
Formato: **txt**
Descrizione: **note corpo**

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



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto Manlio Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN), il 11/05/1931, codice fiscale MGG MNL 31E11 I304U in qualità di Legale Rappresentante della società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150,

DICHIARA

- 1) di assumere tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i rapporti giuridici in essere e futuri instaurati con il Vostro Ente, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo dalle forniture affidate.
- 2) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche sono i seguenti:

CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

IBAN: IT 47 Y 05387 68020 000000006525

BANCA DELLE MARCHE – AGENZIA DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 91 Q 06055 24200 000000001465

RIMINIBANCA SC - FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA -

IBAN: IT 59 I 08995 68020 000003385661

BANCA CARIGE S.p.A. – FILIALE DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 82 M 06175 24202 000000019280

BANCA MALATESTIANA - FILIALE DI SAN VITO (RN)

IBAN: IT 83 Z 07090 24201 004000411851

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AGENZIA DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010

BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO - FILIALE DI CESENA (FC)

IBAN: IT 59 O 05034 23900 000000112925

BANCA POPOLARE DI MILANO – AGENZIA DI RAVENNA (RA)

IBAN: IT 86 T 05584 13100 000000061830



BCC ROMAGNA EST – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

IBAN: IT 40 W 08852 68020 021010095401

CASSA DEI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA – FILIALE DI RIMINI PIAZZA FERRARI 7

IBAN: IT 39 O 06010 24212 100000001616

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA – AGENZIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

IBAN: IT 10 P 06120 68050 CC0070005968

CREDITO VALTELLINESE – FILIALE DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 71 I 05216 24200 000009000975

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – AGENZIA DI BOLOGNA (BO)

IBAN: IT 32 L 06230 02452 000046500451

DEUTSCHE BANK SPA – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 95 O 03104 13200 000000820527

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA DI RIMINI (RN)

IBAN: IT 20 P 01030 24201 000001335261

UNICREDIT BANCA – AGENZIA DI BOLOGNA (BO)

IBAN: IT 57 V 02008 02515 000002566463

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 20 D 07601 13200 000031670508

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 30 J 07601 13200 000031666589

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 75 Y 07601 13200 000031667538



POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518

POSTE ITALIANE – AGENZIA DI FORLÌ (FC)

IBAN: IT 37 J 07601 13200 000031669567

VENETO BANCA – FIL. DI RIMINI

IBAN: IT 31 P 05035 24200 478570068276

BANCA POPOLARE DI VICENZA - FILIALE DI CESENA (FC)

IBAN: IT 87 Z 05728 23900 873570001223

CREDITO EMILIANO SpA – Fil. Di RIMINI

IBAN: IT 88 W 03032 24200 010000002219

- 3) che l'intestatario dei suddetti conti è la società MAGGIOLI SPA , con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405;
- 4) che Maggioli S.p.a. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai conti sopra dichiarati;
- 5) I dati dei soggetti delegati ad operare sui conti suindicati:
 - ♦ Manlio Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 11/05/1931 codice fiscale MGG MNL 31E11 I304U;
 - ♦ Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 28/01/1965 codice fiscale MGG PLA 65A28 I304U.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Vostra provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il sottoscritto inoltre autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati comunicati nell'ambito del rapporto contrattuale con la società MAGGIOLI SPA .

Santarcangelo di R. 01/08/2017

MAGGIOLI SPA
LEGALE RAPPRESENTANTE

Maggioli Spa
via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)

tel. 0541 628111
fax 0541 622100
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

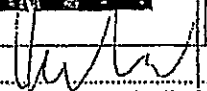
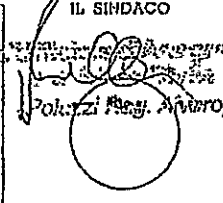
Iscritta al Registro delle Imprese
di Rimini • R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150
P. IVA 02066400405

Capitale Sociale:
Euro 2.215.000
interamente versato

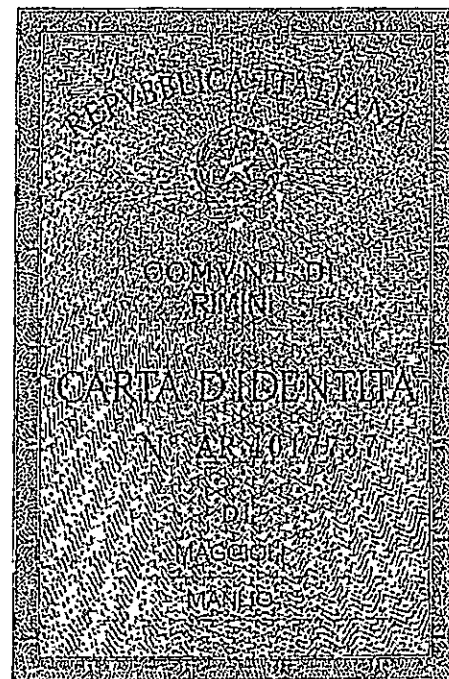
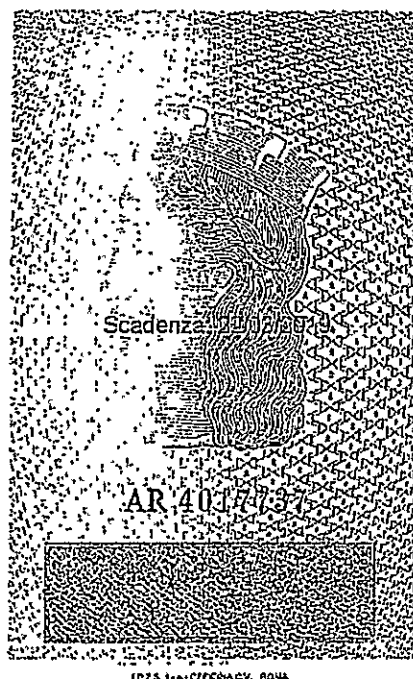
Cognome... **MAGGIOLI**
 Nome... **MANLIO**
 nato il... **11/05/1931**
 (atto n. **119** P. **1** S.)
 a... **SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO)**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **RIMINI (RN)**
 Via... **Viale DANDOLO Nr.2**
 Stato civile... **=====**
 Professione... **=====**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,71**
 Capelli... **GRIGI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare... 
RIMINI (RN) li. **23/03/2009**
 Il SINDACO

 (Polizi Reg. Anzico)

Impronta del dito
 indice sin. 



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11072250	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGGIOLI S.P.A.
Codice fiscale	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1387/107

In data 08-11-17

OGGETTO: Rimborso spese a seguito della trentaseiesima edizione delle Giornate della Polizia Locale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che dal 21 al 23 Settembre, in Riccione, si è svolta la trentaseiesima edizione delle Giornate della Polizia Locale presso il Palazzo dei Congressi;

Ritenuto
che la formazione rappresenta un importante momento di ri-qualificazione ed aggiornamento professionale che consente ai dipendenti di crescere e specializzarsi, nonché di rafforzare il bagaglio delle proprie conoscenze e competenze professionali che mettono a disposizione delle istituzioni di cui fanno parte;

Evidenziato
che a tali giornate di studio hanno partecipato il Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, l'Agente Scelto Piero Russo, l'Agente Scelto Dibiasse Savino e l'Agente Scelto Topputo Antonio;

Considerato:
- che le spese per vitto e alloggio sono state anticipate dai sopracitati agenti;
- che il Dirigente Delvino è stato ospite, mentre le spese di iscrizione per la partecipazione a tali giornate di studio dei suddetti agenti ammontano ad € 590,00, che dovranno essere corrisposte alla Maggioli Spa;

Acquisiti
gli originali delle fatture di spesa, si deduce che la spesa complessiva sostenuta dal Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino ammonta ad € 427,14, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Piero Russo ammonta ad € 360,50, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Dibiasse Savino ammonta ad € 360,54 mentre la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Topputo Antonio ammonta ad € 379,06, nei limiti di quanto previsto dal contratto;

Constatato
che le suddette somme, per complessivi € 2.117,24 trovano imputazione come segue: € 1.527,24 sul Bilancio 2017 al cap. 12640 "Indennità e rimborso spese missioni del personale della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002, € 590,00 sul Bilancio 2017 al cap. 12726 "Prestazioni di servizi per la formazione qualificazione e perfezionamento del personale" codice 03.01.1.03.02.02.001.»

Preso atto:
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- l D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati:

- l'art. 9 della L. 65/86;
- 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 2.117,24 di cui € 590,00 a favore della Maggioli Spa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'al-

legato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, Bilancio 2017 cap. 12726 "Prestazioni di servizi per la formazione qualificazione e perfezionamento del personale" codice 03.01.1.03.02.02.001, € 427,14 a favore del Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, € 360,50 a favore dall'Agente Scelto Russo, € 360,54 a favore dell'Agente Scelto Dibiasi Savino, ed € 379,06 a favore dell'Agente Scelto Topputo Antonio, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, Bilancio 2017 al cap. 12640 "Indennità e rimborso spese missioni del personale della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 590,00 a favore della Maggioli Spa, a rimborsare € 427,14 a favore del Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, € 360,50 a favore dall'Agente Scelto Russo Pietro, € 360,54 a favore dell'Agente Scelto Dibiasi Savino ed € 379,06 a favore dell'Agente Scelto Topputo Antonio;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**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. 1387/107

In data 08-11-17

OGGETTO: Rimborso spese a seguito della trentaseiesima edizione delle Giornate della Polizia Locale.

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 € 2.117,24 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
1.100,10	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	922	07-11-2017
427,14	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	923	07-11-2017
590,00	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	924	07-11-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 08-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **08-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32857** del **08-11-17** 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 **08-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-11-17** al **23-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-11-17**

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