



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

956

del 14-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest. nr. 63 del. 13-03-2018			
numero 407/2018 del 13-03-2018				Immed. Eseguib/Esecutiva			
Liquidazione fattura Info s.r.l. per pubblicazione atti gara per fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale, fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attiv							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		11.000.000,00	11.171.800,31
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.119,64	11.228,29
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		1.560,28	1.560,28
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		2.679,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		10.997.320,08	11.159.011,74
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		702999999					
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 1.560,28 diconsì MILLECINQUECENTOESSANTA/28							
Per : Liquidazione fattura Info s.r.l. per pubblicazione atti gara per fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale, fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attiv							

CREDITORE (Codice: 1603)				
INFO S.R.L.		VIA S.ANTONIO,28		
P.Iva 04656100726		70051 BARLETTA		
		(BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:73480380C9 SALDO Fatt.n. 214/01 del 08/02/2018 PUBBLICAZIONE		1.560,28	
	BANDO SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA UFFICI			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.265,80 *Ritenuta		278,48	
	Netto da Pagare:		1.281,80	1.281,80
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	278,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO CARIGE SPA (IT55H0617541351000000821820) - CIN: H - ABI: 06175 - CAB: 41351 - C/C: 000000821820			
	IBAN: IT55H0617541351000000821820			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buticchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 956 DEL 16/03/18 CAP. 50050 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 66 LIQUIDAZIONE N. 407

IMPORTO € _____

CIG DET. 73480380CE (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 82/13 del 18/01/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 436/63 del 13/03/2018

SETTORE Finanziario

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.560,28

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 982

CREDITORE: COD.N. (1603) INFO SNC

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 214/81 DEL 08/02/2018

PROT. ENTRATA N. 8077 DEL 13/02/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1265,80 + 16,00 IMPON. _____ IVA () 278,48

CIG FATT. 73480380CE (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 DURC SCADENZA 17/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 821820 (2)/4 (L)/06174 (5)/ _____ (5)/ _____ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: ROBBERIA ZIONE GANA SERVIZIO POC 215

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

INFO SRL
VIA S.ANTONIO 28/30

76121 BARLETTA (BA)
P.Iva 04656100726 C.F. 04656100726
Codice 1603

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PALAZZO DI CITTA'
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 214/01 del 08-02-2018

Protocollo 5077 del 13-02-18

Pag. 1 di 1

Ordine 0 del

CIG 73480380C9

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D AVVISO: SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA UFFICI						22
GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 2/02/18		1,000	1.265,800000		1.265,80	22
/S001 SPESE BOLLI		1,000	16,000000		16,00	N2
GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 26/01/18		1,000				22
273 L IL FATTO QUOTIDIANO 8/02/18		1,000				22
COESPOR CORRIERE DELLO SPORT-ED.PUGLIA 8/02/18		1,000				22
R001 REPUBBLICA ED. PUGLIA 8/02/18		1,000				22
F002 IL FOGLIO 8/02/18		1,000				22
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.						22
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.281,80
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.265,80	278,48 S
N2	Non soggette		16,00	S

Imponibile	1.281,80
Imposta	278,48
Totale	1.560,28
Iva Vs. carico art.17-ter	-278,48
Netto a pagare	1.281,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-03-2018 Banca
BANCA CARIGE SPA

IBAN
IT55H0617541351000000821820

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002662860
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04656100726
Codice fiscale: 04656100726
Denominazione: INFO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA S.ANTONIO 28/30
CAP: 76121
Comune: BARLETTA
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883531377

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PALAZZO DI CITTA'
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2018-02-08 (08 Febbraio 2018)
Numero documento: 214/01
Importo totale documento: 1560.28

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: Determinazione dirig. reg. gen 82 reg sett. 13 del 19.01.2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 73480380C9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /D AVVISO: SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA UFFICI
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 2/02/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1265.80
Valore totale: 1265.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: /S001 SPESE BOLLI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 16.00
Valore totale: 16.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 26/01/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 8/02/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: COESPOR CORRIERE DELLO SPORT-ED.PUGLIA 8/02/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: R001 REPUBBLICA ED. PUGLIA 8/02/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: F002 IL FOGLIO 8/02/18
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1265.80
Totale imposta: 278.48
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 16.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: F. C. IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-02-08 (08 Febbraio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2018-03-14 (14 Marzo 2018)
Importo: 1281.80
Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA
Codice IBAN: IT55H0617541351000000821820
Codice ABI: 06175
Codice CAB: 41351

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



pubblicità legale & comunicazione pubblica
Concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

**Spett.le
CLIENTE**

OGGETTO: Comunicazione art. 3 c. 7 L. 136/10

Il sottoscritto Damato Gennaro Domenico, legale rappresentante della società Info Srl, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13-08-2010 comunica quanto segue:

ai sensi del comma 7 dell'Art. 3 della Legge citata gli estremi del conto dedicato sono i seguenti:

ISTITUTO BANCARIO GBM BANCA

IBAN IT 50 B 03323 41350 CC1010005154

ABI 03323

CAB 41350

C/C CC1010005154

CIN B

ISTITUTO BANCARIO: Banca Carige Spa

IBAN IT 55 H 06175 41351 000000821820

ABI 06175

CAB 41351

C/C 000000821820

CIN H

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati i soggetti:

- Gennaro Domenico Damato cod. fiscale DMTGNR55M09A669T, nato a Barletta il 09-08-1955 e residente in Barletta alla Via S. Antonio, 28 - Legale Rappresentante

Ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, verrà tempestivamente comunicata.

Barletta, 13 Marzo 2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

INFO s.r.l.

Via S. Antonio, 28 - 70051 Barletta
P.IVA 04656100726



Info Srl - Via S. Antonio 28 - 76121 Barletta (BT) Italy
Tel +39 0883 531377 Fax +39 0883 531373
box@gruppo.info - www.infosrl.it
P.IVA 04656100726



Scadenza: 07/08/2020

AO 9908052

IPZS, SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
BARLETTA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO 9908052

DI
DAMATO
GENNARO DOMENICO

Cognome: DAMATO
Nome: GENNARO DOMENICO
nato il: 09/08/1955
(atto n. 1202. P. I. S. A.)
a: BARLETTA (BA)
Cittadinanza: ITALIANA
Residenza: BARLETTA
Via: VIA SANT'ANTONIO 30
Stato civile: coniugato
Professione: scenografo
CONNOTATI E COMPRESSEGGI SALIENTI
Statura: 175 cm.
Capelli: BRIZZOLATI
Occhi: CASTANI
Segni particolari:

diritto carta identità L. 10.000 - € 5,16
diritto di segreteria L. 500 - € 0,26

Firma del titolare: *[Firma]*
BARLETTA, 07/08/2010
Impronta del dito indice sinistra
IL SINDACO
Sindaco del Comune
L'IMPIEGATO INCARICATO
GIOVANNI FORTINALE
[Firma]

**BANCA CARIGE**

S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.845.857.461,21 i.v. al 22.12.2017 - Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15 - Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. GE n. 03285880104 - Iscritta all'Albo delle Banche e Copogruppo del Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

RAGIONERIA

82



01BCA1MML102372998
B15 BACINO PUGLIA A S0055 B0215
1MML1 23729

02595

REPARTO 934

00934

dipendenza

SPETT.
COM CERIGNOLA
PALAZZO CITTA'
71042 CERIGNOLA

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO

23 FEB. 2018

PROT. N. 6309

Delega per l'incasso di fatture rilasciata a FILIALE DI BARLETTA
dalla Ditta INFO S.R.L.

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

CIN H ABI 06175 CAB 41351 C/C 000000821820

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

IT55 H061 7541 3510 0000 0821 820

Con riferimento alla delega irrevocabile d'incasso conferitaci dalla Ditta a margine ed a suo tempo a Voi trasmessa, Vi elenchiamo le fatture in calce indicate che, come da istruzioni contenute nella delega di cui trattasi, vorrete pagare a scadenza, mediante accredito al conto corrente presso di noi intrattenuto dalla Vostra fornitrice, per gli importi che sulle stesse andrete a riconoscere.

In relazione a quanto sopra, Vi preghiamo di volerci segnalare ogni eventuale Vostra eccezione in ordine alla regolarità delle fatture stesse.

Si prega indicare sull'ordine di bonifico la dicitura 'CONTO FATTURE'.

Distinti saluti.

15/02/18

data

DIREZIONE

Ragione

ELENCO DELLE FATTURE:

DESCRIZIONE

FATT. N.214/S DEL 080218

IMPORTO

1.265,80

CITTA' DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
23-02-2018 - 0006309
Categoria 4 - Classe 2



Det. 636

AFP - 1107 - 10a

Le fatture sopra indicate sono state a noi prodotte in copia, essendo l'originale già a Vostre mani.



CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 15 FEB. 2018 ★

POSTA IN ARRIVO

Spettabile

Comune di Cerignola
Palazzo di Città
71042 CERIGNOLA

e p.c.

Spettabile
Banca Carige SPA
Banca
FILIALE DI BARLETTA
DipendenzaBARLETTA,
Luogo e data

9 FEB. 2018

Vogliate prendere nota, a tutti gli effetti di legge, che con la presente conferiamo alla Banca Carige Italia S.p.A., cui la presente è diretta per conoscenza, regolare mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, 2° comma cod. civ. ad esigere ed incassare, per nostro conto, indistintamente tutte le somme dovute in dipendenza del credito da noi vantato nei vs. confronti derivante da:

CESSIONE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE CI AVETE COMMESSO E/O CHE CI COMMITTERETE.

IBAN - IT 55 H 06175 41351 000000821820

Pertanto l'ammontare di tutti i pagamenti che conseguentemente disporrete a nostro favore dovrà esserci versato esclusivamente mediante accredito sul conto corrente a noi intestato presso la Banca Carige SPA .., dipendenza FILIALE DI BARLETTA.

Tale modalità di pagamento si intende irrevocabile e non potrà essere modificata senza il preventivo consenso scritto della Banca Carige SPA

Vi preghiamo di voler dare cortese cenno di ricevimento ed accettazione del presente mandato alla Banca Carige SPA

Distinti saluti.

INFO S.R.L.

Timbro e firma

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10586613	Data richiesta	17/02/2018	Scadenza validità	17/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFO S.R.L.
Codice fiscale	04656100726
Sede legale	VIA SANT'ANTONIO, 28 76121 BARLETTA (BT)

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **436**

In data **13-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **63**

In data **13-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura Info s.r.l. per pubblicazione atti gara per fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale, fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attività d'installazione, di manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti e dell'intero impianto di videosorveglianza.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

DIRIGENTI COMUNALI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con determina dirigenziale n. 82/13 del 19/01/2018 veniva impegnata la somma di € 1.560,28 a favore della ditta Info srl, per la pubblicazione dell'estratto di gara per "la fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale, fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attività d'installazione, di manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti e dell'intero impianto di videosorveglianza" e che detta spesa sarà rimborsata dall'impresa aggiudicataria;

Evidenziato che la suddetta ditta, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

➤ n. 214/S del 08/02/2018, di € 1.560,28, IVA compresa;

Constatato che detta somma, trova imputazione nel Bilancio 2018, codice bilancio 99.01-7.02.99.99.999 (cap.50050)- impegno contabile n. 66;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

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 22% 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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018-2020;

Dato atto:

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG. 73480380C9;

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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 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 premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi ha scadenza nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.560,28 a favore della ditta Info srl, con sede a Barletta, p. iva 04656100726, fattura n. 214/S del 08/02/2018, con imputazione al cap. 50050 codice bilancio 99.01-7.02.99.99.999 - impegno contabile n. 66, bilancio 2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

†

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 € 1.560,28 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura Info s.r.l. per pubblicazione n. 407 del 13-03-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 13 Determinazione Serv. Gestional del 19-01-2018 avente per oggetto Gara d'appalto per la fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale - determina a contrarre - spese di pubblicazione e contributo Anac	
Missione Programma 5° livello 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Capitolo	50050 Articolo SERVIZI PER CONTO TERZI
Causale	Liquidazione fattura Info s.r.l. per pubblicazione atti gara per fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale, fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attiv
Importo	€. 1.560,28
Beneficiario	1603 INFO S.R.L.
Quietanza BONIFICO GMB BANCA (IT 88 S 03323 41350 000010051548 IBAN IT88S0332341350000010051548	

Cerignola, lì 13-03-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

attesta

☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 **13-03-18**.

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 _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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