



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2923

del 29-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18560	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.01.02.002)	Gest.	COMPETENZA																																																						
SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 131 del 27-06-2018																																																									
numero 869/2018 del 27-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.																																																													
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>Dintti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>700,00</td><td>700,00</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>250,00</td><td>250,00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>250,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td>Carburanti, combustibili e lubrificanti</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030102002</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	700,00	700,00		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00		1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	250,00	250,00		03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	250,00			01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	450,00	450,00		02	Altri beni di consumo					002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					SIOPE	1030102002				
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																								
12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	700,00	700,00																																																									
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																									
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	250,00	250,00																																																									
03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	250,00																																																										
01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	450,00	450,00																																																									
02	Altri beni di consumo																																																												
002	Carburanti, combustibili e lubrificanti																																																												
SIOPE	1030102002																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 250,00 diconsì DUECENTOCINQUANTA/00																																																													
Per : Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.																																																													

CREDITORE (Codice: 2949)				
ENI S.P.A.		PIAZZALE ENRICO MATTEI,1		
P.Iva 00905811006		00144 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z29239E9F0 ACCONTO Fatt.n. 19901435 del 13/06/2018 BCA GASOLIO AG E 50	250,00		1202
			250,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000042261 ABI 01005 CAB 01600 BANCA NAZ.DEL LAV.MILANO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:01600 - C/C:000000042261			
IBAN:IT31C0100501600000000042261		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2923 DEL 19.08.18 CAP. 18560/20 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 478 LIQUIDAZIONE N. 869
IMPORTO € 250,00
CIG DET. 229239E9F0 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1069/131 del 27.06.2018
SETTORE E CONORATO IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 250,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (2949) ENI S.P.A.
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 19901435 DEL 13/06/2018
PROT. ENTRATA N. 17635 DEL 14/06/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € 250,00 IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. 229239E9F0 (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 _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 31 (2) / 0 (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ 0004226 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: Deposito buoni censurante

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 19235

Cerignola, 29 giugno 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

ENI S.p.A. :

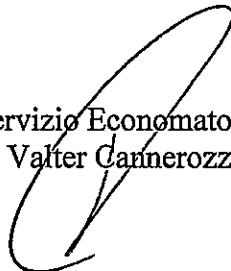
- Fattura n. **19901435** del 13/06/2018 di € **2.165,25**, non soggetta a IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1069/131 del 27/06/2018

- Capitoli 10565 – 10882 – 18560/20 – 19301
- Liquidazioni nn. 867 – 868 – 869 – 870 del 27/06/2018
- CIG: Z29239E9F0;

Distinti saluti.

Servizio Economato
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10284424	Data richiesta	08/04/2018	Scadenza validità	06/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI S.P.A.
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 ROMA RM 00144

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.

CNCE

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.

Le Pubbliche Amministrazioni possono autonomamente vedere quanto richiesto, la stessa Consip conferma che devono ricercarlo dalla Convenzione all'art. 9 comma 5, pubblicata sul sito.
I soggetti delegati ad operare su tale conto sono pubblicati in area profilata per la PA.

"5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la banca

B.N.I. Gruppo BNP Paribas, Agenzia Filiale di Milano, Codice IBAN

IT31C0100501600000000042261. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore, nelle more della produzione a Consip delle autorizzazioni da parte dei soggetti delegati ai fini della pubblicazione sul Sito delle loro generalità e dei codici fiscali, si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali. La Consip, quindi, successivamente al ricevimento di dette autorizzazioni, provvederà alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto sul Sito."

Cordialità

Servizi Innovativi Italia Sud S.r.l.

Agente eni refining & marketing and chemicals
per l'attività carte per Puglia, Basilicata, Campania.

...

Sede legale e operativa

Via Enzo Sozzo n°39 - 73100 - Lecce

Tel: 0832-300230-260

Fax: 0832-1830482

e-mail: agenzia.centrosudcards@eni.com

...

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196-30/06/2003.

Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, deve essere nella disponibilità del solo destinatario.

Se ricevete per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione.

Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente).

Le e-mail in partenza e in-arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte di SERVIZI INNOVATIVI ITALIA SUD s.r.l.

Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento SERVIZI INNOVATIVI ITALIA SUD s.r.l. Via Enzo Sozzo n° 39 - 73100 - Lecce per posta o fax indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente la Privacy", o inviando una e-mail amministrazione.seiisudsr@pec.it

Eni SpA

Sede Legale

Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia

Capitale sociale

euro 4.005.358.876,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00484960588

Partita IVA n. 00905811006

R.E.A. Roma n. 756453

Sedi secondarie:

Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (Milano) - Italia

eni.com

Buoni Acquisto 7
Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato

LOTTO FORNITORE I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:		
1	Eni S.p.A.	• Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C • Marco Di Cesare - C.F. DCSMRC60A29L182C • Domenico Rapone - C.F. RPNDNC60M06I992D • Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U

FATTURA ELETTRONICA

fido. n° 18635 del 14/06/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
Progressivo di invio: 0000495400
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0659825722
E-mail del trasmittente: Fatture_Dispatching_RM@eni.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice fiscale: 00484960588
Denominazione: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LAURENTINA, 449
CAP: 00142
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 756453
Capitale sociale: 4002883876.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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: 2018-06-13 (13 Giugno 2018)
Numero documento: 19901435
Importo totale documento: 2165.25

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4315009
Codice Identificativo Gara (CIG): Z29239E9F0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8783
Data DDT: 2018-06-13 (13 Giugno 2018)

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: BCA GASOLIO AG E 50
Quantità: 1356.350
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.596380
Valore totale: 2165.25
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 007201503008
Tipo dato: UAR
Valore testo: 007201503051
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 44
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 18-05-2018
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,62200
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,59638
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VN
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: TIPO ESENZIONE: B3
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CODICE CLIENTE: 0001820309
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO LOTTO: 1
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: INTERL.: GIOVANNI BUQUICCHIO
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2165.25
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: non soggette

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-07-13 (13 Luglio 2018)
Importo: 2165.25
Codice IBAN: IT31C0100501600000000042261

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



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1069

In data 27-06-2018

Atto Reg. Sett. N. 131

In data 27-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la determinazione n. 826/101 del 17/05/2018 con la quale si impegnava la somma di € 2.200,00, giusti gli impegni sotto riportati e di seguito meglio specificati, in favore di ENI SpA per la fornitura di buoni carburante per i mezzi dei vari uffici comunali;

Impegno n.	Data Impegno	Capitolo	Importo
476	17/05/2018	10565	750,00
477	17/05/2018	10882	1.000,00
478	17/05/2018	18560/20	250,00
479	17/05/2018	19301	200,00
		TOTALE	2.200,00

165,25

2.165,25

CIG: Z29239E9F0;

Vista la fattura elettronica n. 19901435 del 13/06/2018, di € 2.165,25 (non soggetta ad IVA), emessa da ENI SpA a fronte della citata fornitura e pervenuta a questo Comune con prot. n. 17635 del 14/06/2018;

Acquisite le attestazioni di regolarità contributiva e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della suddetta somma di € 2.165,25, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.60/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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 dell'1/09/2017, 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) di liquidare la somma di € 2.165,25, come da fattura citata, in favore di ENI S.p.A. con accredito sul seguente IBAN: IT31C0100501600000000042261, come da comunicazione in atti, imputando la spesa al bilancio 2018 come segue:

Impegno n.	Data Impegno	Capitolo	Importo
476	17/05/2018	10565	750,00
477	17/05/2018	10882	1.000,00
478	17/05/2018	18560/20	250,00
479	17/05/2018	19301	200,00
TOTALE			2.200,00

165,25

2.165,25

2) di dare atto che la fattura citata, in quanto prestazione non soggetta ad IVA, non è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 € 2.165,25 (CIG. Z29239E9F0) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni ca n. 867 del 27-06-2018 CIG Z29239E9F0	
Su Impegno N° del 17-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 101 Determinazione Serv. Gestional del 17-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	10565 Articolo ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE
Causale	Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.
Importo	€ 750,00

Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni ca n. 868 del 27-06-2018 CIG Z29239E9F0	
Su Impegno N° del 17-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 101 Determinazione Serv. Gestional del 17-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	10882 Articolo ACQUISTO BENI E MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI
Causale	Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.
Importo	€ 1.000,00

Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni ca n. 869 del 27-06-2018 CIG Z29239E9F0	
Su Impegno N° del 17-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 101 Determinazione Serv. Gestional del 17-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	18560 Articolo 20 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI
Causale	Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.
Importo	€ 250,00

Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni ca n. 870 del 27-06-2018 CIG Z29239E9F0	
Su Impegno N° del 17-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 101 Determinazione Serv. Gestional del 17-05-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	19301 Articolo ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE
Causale	Liquidazione fattura ENI SpA per acquisto buoni carburante.
Importo	€ 165,25

Cerignola, li 27-06-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ 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 **27-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **27-06-18**

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

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