



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1915

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 15070      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.02.999) | Gest.      | RESIDUI/2016 |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                                                                                                           |            |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1463 del 17-11-2017 |                                                   |            |              |
| numero 1194/2016 del 17-11-2017                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |            |              |
| Liquidazione fatture elettroniche n. 11_17/PA e 12_17/PA in favore della Teatro Service Società Cooperativa per servizi teatrali per spettacoli segmenti Tradizione, Scena dei Ragazzi e Concertistica della Stagione 2016/2017 del Teatro Mercadante.           |            |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 26.746,19                                         | 56.746,19  |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 18.836,73                                         | 33.836,73  |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 4.880,00                                          | 4.880,00   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                           | 23.716,73                                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 3.029,46                                          | 18.029,46  |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta     |   |                                                         |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 005        | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   |   |                                                         |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030202005 |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                               | Libera     |                                                               |   |                                                         |                                                   | Fruttifero | C.U.P.       |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.880,00 diconsi QUATTROMILAOTTOCENTOTTANTA/00                                                                              |            |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione fatture elettroniche n. 11_17/PA e 12_17/PA in favore della Teatro Service Società Cooperativa per servizi teatrali per spettacoli segmenti Tradizione, Scena dei Ragazzi e Concertistica della Stagione 2016/2017 del Teatro Mercadante.SALD |            |                                                               |   |                                                         |                                                   |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|----------|
| 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:Z1E1C8D0AC SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 30/06/2017 Fornitura servizi teatrali per i concerti del 25.12.2016 e del 01.01.2017 e per n. 7 spettacoli della Stagione 2016/2017 del Teatro Comunale Mercadante di Cerignola. |  | 4.880,00             |            | 1308     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.000,00 *Ritenuta                                                                                                                                                                     |  | 880,00               |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                               |  | 4.000,00             | 4.000,00   |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                     |  | TITOLARE             | 880,00     |          |
| 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 Buiacchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1815 DEL 5/6/18 CAP. 15070 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1184

IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG DET. 74E1C8DOAC (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 1184/24 del 22/12/2016

Determ. N. 639/56 del 06/06/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1463/189 del 17/11/2017

SETTORE CULTURA

IMPONIBILE € 4000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 880,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4880,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2086

CREDITORE: COD.N. ( 13790 ) TEAMO SERVIZI COOPERATIVA  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO )

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 11-17/PA DEL 30/06/2017

PROT. ENTRATA N. 21344 DEL 18/07/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 9.540,40 IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( ) \_\_\_\_\_

CIG FATT. 74E1C8DOAC (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 17/07/2018 DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 25 (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 1084 (12) SI / NO

DESCRIZIONE : Fornitura Servizi TEAMO

stagioni 2016/2017

SIOPE: 1308 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003038060  
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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)  
Numero documento: FATTPA 11\_17  
Importo totale documento: 9540.40  
Causale: Fornitura servizi teatrali per i concerti del 25.12.2016 e del 01.01.2017 e per n. 7 spettacoli della Stagione 2016/2017 del Teatro Comunale Mercadante di Cerignola.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1184/29  
Data ordine di acquisto: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E1C8D0AC

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 41  
Descrizione bene/servizio: Servizi teatrali forniti presso il Teatro Comunale Mercadante di Cerignola necessari per la regolare rappresentazione dei concerti di musica classica del 25.12.2016 e del 01.01.2017 e di n. 7 spettacoli della Stagione Teatrale 2016/2017. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1184/29 del 22.12.2016 Capitolo 14777 Bilancio 2016 Codice 05.02.1.10.99.99.999 euro 4.660,40 Capitolo 15070 Bilancio 2016 Codice 05.02.1.03.09.000 euro 4.880,00 CIG Z1E1C8D0AC.  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 7820.00000000  
Valore totale: 7820.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 7820.00  
Totale imposta: 1720.40  
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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)  
Importo: 7820.00  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA  
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084  
Codice BIC: IBSPITNA  
Codice pagamento: BB

Spett.le

Comune di Cerignola

13790

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a PAPARELLA FRANCESCO

nato a CERIGNOLA il 23/06/1951

Cod. Fisc. PPR FNC 51H23 C5140

☐ In proprio

☒ In qualità di AMMINISTRATORE della ditta S.C.A.R.L. "TEATROSERVICE"

con sede a CERIGNOLA - VIA GARIGLIANO n. 18

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 10000001081

presso BANCO DI NAPOLI

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

sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 23/06/1951  
residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18 codice  
fiscale PPR FNC 51H23 C5140

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

Distinti saluti.

Cerignola, 8/06/2015

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTA' DI CERIGNOLA

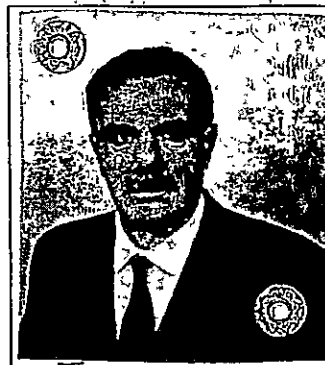
★ 9 APR. 2015 ★

POSTA in ARRIVO

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.....Castani.....  
Segni particolari.....NESSUNO.....

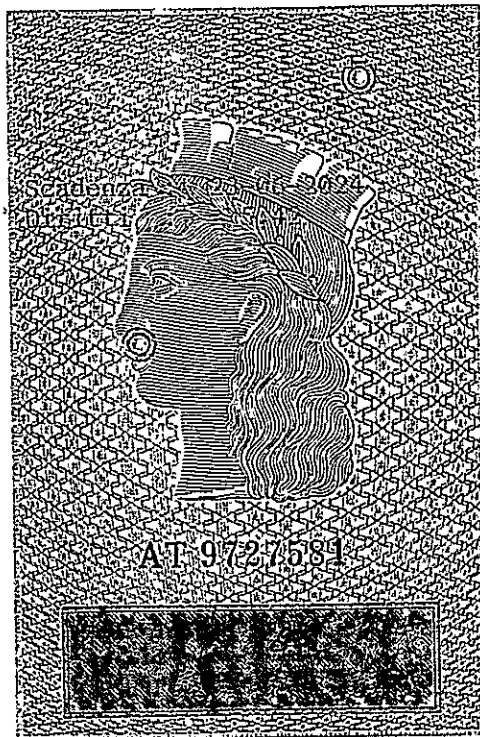


Firma del titolare.....

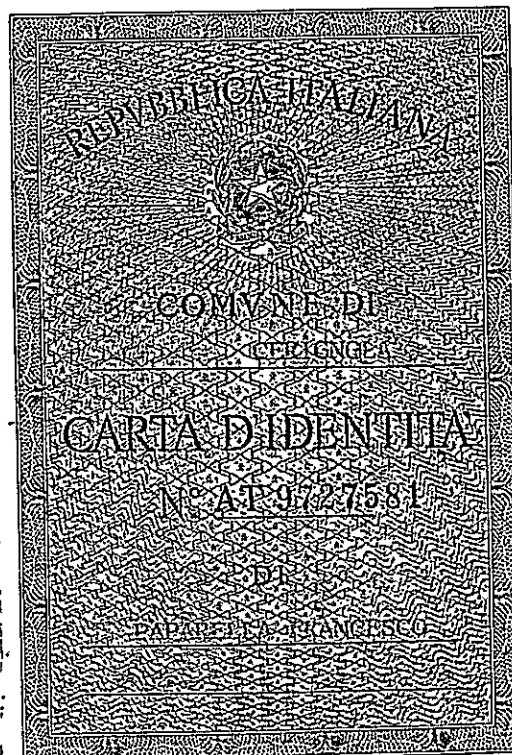
CERIGNOLA 17-07-2013.

Impronta del dito  
indico sinistro

d'Ordine Sindaco  
L'Assessore  
SINISI del 25/07/2013



IPZS spa - GENOVA



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_10055499 | Data richiesta | 19/03/2018 | Scadenza validità | 17/07/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 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.

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800001259169**

Identificativo Pagamento: FATT. 11\_17

Importo: 7820,00 €

**Codice Fiscale: 03820810715**

Data Inserimento: 05/06/2018 - 12:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1463/189

In data 17-11-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche n. 11\_17/PA e 12\_17/PA in favore della Teatro Service Società Cooperativa per servizi teatrali per spettacoli segmenti Tradizione, Scena dei Ragazzi e Concertistica della Stagione 2016/2017 del Teatro Mercadante.

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***DEMOGRAFICI***

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione G.C. n. 257 del 21/10/2016 è stato approvato il programma generale della Stagione 2016/17 del Teatro Comunale "Mercadante", da realizzare d'intesa con il Teatro Pubblico Pugliese.

Con successive Determinazioni Dirigenziali n. 1184/29 del 22/12/2016 e n. 639/56 del 06/06/2017, il Dirigente del Settore Cultura Teatro e Pubblica Istruzione ha provveduto, tramite l'adozione delle determinazioni sopraindicate, agli aspetti gestionali e finanziari, ivi comprese l'approvazione delle spese relative alle prestazioni dei servizi teatrali necessari per la regolare rappresentazione degli spettacoli, per le somme complessive rispettivamente di € 9.540,40 e di € 12.465,20, iva compresa.

Si dà atto che la locale Ditta Teatro Service Società Cooperativa, con sede in Via Garigliano n. 18 - Cerignola, incaricata di tali prestazioni in quanto unica in loco ad essere attrezzata ed esperta nel settore dei servizi teatrali, ha eseguito i suddetti servizi per gli undici spettacoli rappresentati, ai prezzi praticati nella precedente stagione, sulla base dei quali occorre procedere all'approvazione della spesa complessiva di € 22.005,60, Iva compresa, per il pagamento dei servizi prestati.

Considerato, pertanto, che la Ditta Teatro Service Società Cooperativa ha pienamente ottemperato a quanto stabilito nelle Determine Dirigenziali sopracitate e che ha presentato rispettivamente le fatture elettroniche n. 11\_17/PA del 30.06.2017, acquisita agli atti di questo Civico Ente con numero di protocollo n.21344 del 18/07/2017 per € 9.540,40, iva compresa, e n. 12\_17/PA del 30.06.2017, acquisita agli atti di questo civico Ente con numero di protocollo n. 21347 del 18/07/2017 per € 12.465,20, iva compresa, e quindi per il totale complessivo di € 22.005,60, iva compresa, che risulta regolarmente impegnata, così come segue:

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 4.660,40  | con imputazione al cod. di bilancio                                                          |
|             | 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) - impegno n. 1024/2016;                                    |
| € 4.880,00  | con imputazione al codice di bilancio 05.02-1.03.09.000 (cap. 15070) - impegno n. 1025/2016; |
| € 12.465,20 | con imputazione al cod. di bilancio                                                          |
|             | 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) - impegno n. 419/2017;                                     |

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 le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà alla 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.

Che la procedura è stata attivata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di spesa inferiore ai € 40.000,00.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni della legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici CIG **Z1E1C8D0AC** e **Z8D1ED695**;

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 del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 22.005,60, IVA compresa, per i servizi teatrali per spettacoli svolti nel Teatro Mercadante per i tre segmenti della Stagione teatrale 2016/2017 Libri" alla ditta Teatro Service Società Cooperativa, accreditando la somma dovuta sul Codice Iban IT25D0101078382100000001084;

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 22.005,60, iva compresa, con imputazione sul Bilancio 2017 a valere sui capitoli:

€ 4.660,40 con imputazione al cod. di bilancio 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) - impegno n. 1024/2016;

€ 4.880,00 con imputazione al codice di bilancio 05.02-1.03.09.000 (cap. 15070) - impegno n. 1025/2016;

€ 12.465,20 con imputazione al cod. di bilancio 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) - impegno n. 419/2017;

5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore della ditta Teatro Service Società Cooperativa con emissione di bonifico bancario sul codice IBAN IT25D0101078382100000001084 del Banco di Napoli di Cerignola;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Signora Maria Pia Messina in servizio presso l'Ufficio Cultura e Teatro per gli adempimenti conseguenti;

7) 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".

**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. 1463/189

In data 17-11-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche n. 11\_17/PA e 12\_17/PA in favore della Teatro Service Società Cooperativa per servizi teatrali per spettacoli segmenti Tradizione, Scena dei Ragazzi e Concertistica della Stagione 2016/2017 del Teatro Mercadante.

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 € 22.005,60 (CIG. Z1E1C8D0AC) 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 |
| 4.660,40  | 05.02-1.10.99.99.999 | 14777/        | 2016 | 1193            | 20-12-2016        |
| 4.880,00  | 05.02-1.03.02.02.005 | 15070/        | 2016 | 1194            | 20-12-2016        |
| 12.465,20 | 05.02-1.10.99.99.999 | 14777/        | 2017 | 1195            | 05-06-2017        |

Cerignola, lì 17-11-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Conte Dott.ssa Daniela*

---

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

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 **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33854** del **17-11-17** 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 **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

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 **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1184/29

In data 22-12-16

**OGGETTO:** Approvazione impegno di spesa per fornitura servizi teatrali nel Mercadante per i concerti del 25/12/2016 e 01/01/2017 e parte degli spettacoli della Stagione Teatrale 2016/17 E "Scena dei ragazzi" 2016/17.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E  
POLITICHE GIOVANILI**

**CULTURA-TEATRO**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Civica Amministrazione ha ritenuto di organizzare per il Santo Natale 2016 e per la mattina del Capodanno 2017, due concerti di musica classica, rispettivamente denominati "Musicisti Cerignolani per Cerignola" con la partecipazione di V. Raddato, Titti Bufó, P. Metta ed il M° R. Mastroserio e "Concerto di Capodanno" con la partecipazione di un baritono e di una soprano e del M° R. Mastroserio, per offrire alla cittadinanza intera due ulteriori momenti di crescita culturale e di aggregazione sociale.

L'Amministrazione ritiene, pertanto, in considerazione delle finalità culturali dei Concerti di Natale e Capodanno, garantire l'utilizzo del Teatro Comunale, con l'attivazione degli impianti in dotazione e la fornitura dei relativi servizi tecnico-logistici, affidati per i motivi sopra riportati alla locale Teatro Service Scarl, per cui è necessario provvedere, con la presente, all'approvazione della spesa per i seguenti servizi forniti dalla Teatro Service Scarl ai costi così preventivati:

Concerti di Natale (25/12/2016) e Capodanno(01/01/2017):

|                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Pulizia di tutti gli interni del Teatro, con attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 225,00 x 2)                  | € 450,00          |
| - Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici(€ 250,00x 2) | € 500,00          |
| - Servizio hostess (n°4) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza agli spettatori(€ 40,00 x 4 x 2)                                 | € 320,00          |
| - Servizio di sorveglianza antincendio con addetti qualificati(€ 150,00x2)                                                              | € 300,00          |
| Imponibile totale                                                                                                                       | € 1.570,00        |
| Iva al 22%                                                                                                                              | € 345,40          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                           | <b>€ 1.915,40</b> |

Inoltre, premettendo che con Deliberazione G.C. n. 257 del 21/10/2016 l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma generale della Stagione 2016/2017 del Teatro "S. Mercadante", organizzata d'intesa con il Teatro Pubblico Pugliese ed articolata nei tre segmenti riferiti agli otto spettacoli in abbonamento, ai tre concerti fuori abbonamento e ai sei spettacoli per la "Scena dei Ragazzi", questo Settore deve disporre la fornitura dei servizi teatrali necessari per garantire il regolare svolgimento degli spettacoli e dei concerti affidandoli alla locale ditta Teatro Service Scarl, con sede in Via Garigliano n. 18 - Cerignola, incaricata di tali prestazioni in quanto unica in loco ad essere particolarmente attrezzata ed esperta nel settore dei servizi teatrali, ai costi già preventivati dalla citata Teatro Service Scarl.

Sulla base del programma approvato dalla citata delibera giuntale si ritiene di dover provvedere, con questo primo atto, all'approvazione della spesa per la fornitura dei servizi teatrali relativi a parte degli spettacoli, quantificata come segue:



|                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Pulizia di tutti gli interni del Teatro con attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 225,00 x 3)                   | € 675,00                 |
| - Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici(€ 250,00x 3) | € 750,00                 |
| - Servizio hostess (n°6) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza agli spettatori(€ 40,00 x 6 x 3)                                 | € 720,00                 |
| - Smontaggio e rimontaggio quinte nere e fondale di proprietà della ditta(€ 225,00 x 3)                                                 | € 675,00                 |
| - Servizio di sorveglianza antincendio con addetti qualificati(€ 150,00x3)                                                              | <u>€ 450,00</u>          |
| Imponibile totale                                                                                                                       | <u>€ 3.270,00</u>        |
| Iva al 22%                                                                                                                              | <u>€ 719,40</u>          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                           | <b><u>€ 3.989,40</u></b> |

Infine, per il segmento la "Scena dei Ragazzi", si ritiene opportuno disporre la fornitura dei servizi teatrali necessari per garantire il regolare svolgimento di parte degli spettacoli programmati, affidandoli alla locale ditta Teatro Service Scarl per gli stessi motivi sopra riportati, per cui occorre provvedere all'approvazione della spesa per la fornitura dei servizi teatrali relativi agli spettacoli sopracitati, quantificata come segue:

|                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 225,00 x 4)                                                                | € 900,00                 |
| - Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici(€ 250,00 x 4) | € 1.000,00               |
| - Servizio hostess (n°4) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza agli spettatori(€ 40,00 x 3 x 4)                                  | € 480,00                 |
| - Servizio di sorveglianza antincendio con addetti qualificati(€ 150,00x4)                                                               | <u>€ 600,00</u>          |
| Imponibile totale                                                                                                                        | <u>€ 2.980,00</u>        |
| Iva al 22%                                                                                                                               | <u>€ 655,60</u>          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                            | <b><u>€ 3.635,60</u></b> |

Occorre, per quanto sopra, provvedere ad approvare la spesa complessiva di 7.820,00, oltre Iva al 22% per un totale ivato di € 9.540,40, che trova imputazione sul Bilancio 2016 come indicato nel dispositivo.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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. 18/08/2000 n. 267;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività, del costo complessivo, al netto dell'Iva, di € 7.820,00, è stato assegnato il seguente codice CIG: Z1E1C8D0AC;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab, con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione -Sport e Politiche Giovanili;

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) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 9.540,40, Iva compresa, per il pagamento alla Teatro Service Scarl, con sede in Cerignola alla Via Garigliano n. 18, dei corrispettivi per la fornitura dei servizi teatrali sopra elencati e relativi alla realizzazione nel teatro "Mercadante" dei concerti fissati per il 25/12/2016 e 01/01/2017, e parte degli spettacoli della Stagione programmata;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la

spesa complessiva di € 9.540,40, compresa iva, sul bilancio 2016 nel seguente modo:

€ 4.660,40, Iva compresa, con imputazione al codice di bilancio 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) "Prestazione di servizi per la gestione del Teatro Mercadante, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

€ 4.880,00, Iva compresa, con imputazione al codice di bilancio 05.02-1.03.09.000 (cap. 15070) "Prestazione per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a disporre quanto di competenza per il pagamento della somma totale ivata di € 9.540,40 a favore della Teatro Service Scarl, con sede a Cerignola alla Via Garigliano n. 18, a seguito di regolare presentazione della relativa fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione di rito, trasmessa da questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Maria Pia;

6) 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".

10/

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N. **1184/29**

In data **22-12-16**

**OGGETTO:** Approvazione impegno di spesa per fornitura servizi teatrali nel Mercadante per i concerti del 25/12/2016 e 01/01/2017 e parte degli spettacoli della Stagione Teatrale 2016/17 E "Scena dei ragazzi" 2016/17.

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 € 9.540,40 (CIG. Z1E1C8DOAC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 14777/       | 4.660,40 | 2016 | 1024       | 20-12-2016   | 1050203            |
| 15070/       | 4.880,00 | 2016 | 1025       | 20-12-2016   | 1050203            |

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

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

*Cerignola, lì 22-12-16*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Dettori Dott.ssa Maria*

---

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

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.639/56

In data 06-06-17

**OGGETTO:** Approvazione ulteriore spesa per la fornitura dei servizi teatrali nel Mercadante per la conclusione della programmazione della Stagione in abbonamento 2016/2017, della Stagione Concertistica 2016/2017 e della Scena dei Ragazzi 2016/2017.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT  
E POLITICHE GIOVANILI**

**CULTURA-TEATRO**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premettendo che con Deliberazione G.C. n. 257 del 21/10/2016 l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma generale della Stagione 2016/2017 del Teatro "S. Mercadante", organizzata d'intesa con il Teatro Pubblico Pugliese ed articolata nei tre segmenti riferiti agli otto spettacoli in abbonamento, ai tre concerti fuori abbonamento e ai sei spettacoli per la "Scena dei Ragazzi", questo Settore deve disporre la fornitura dei servizi teatrali necessari per garantire il regolare svolgimento degli spettacoli e dei concerti affidandoli alla locale ditta Teatro Service Scarl, con sede in Via Garigliano n. 18 - Cerignola, incaricata di tali prestazioni in quanto unica in loco ad essere particolarmente attrezzata ed esperta nel settore dei servizi teatrali, ai costi già preventivati dalla citata Teatro Service Scarl.

Considerato che con determina dirigenziale n. 1184/29 del 22/12/2016, si è già provveduto ad approvare l'impegno di spesa per la fornitura dei servizi teatrali per n. 3 spettacoli del segmento Stagione in abbonamento 2016/2017 e n. 4 spettacoli della Scena Ragazzi, occorre ora, impegnare l'ulteriore spesa per la conclusione dei tre segmenti programmati.

Sulla base del programma approvato dalla citata delibera giuntale, si ritiene di dover provvedere, con questo atto, all'approvazione dell'ulteriore della spesa per la fornitura dei servizi teatrali relativi a n.5 spettacoli per la conclusione del segmento Stagione abbonamenti e n. 3 spettacoli per il segmento Concertistica, quantificata come segue:

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Pulizia di tutti gli interni del Teatro con attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 225,00 x 8)                    | € 1.800,00        |
| - Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici (€ 250,00x 8) | € 2.000,00        |
| - Servizio hostess (n°6) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza agli spettatori (€ 40,00 x 6 x 3)                                 | € 1.920,00        |
| - Smontaggio e rimontaggio quinte nere e fondale di proprietà della ditta (€ 225,00 x 8)                                                 | € 1.800,00        |
| - Servizio di sorveglianza antincendio con addetti qualificati (€ 150,00x 8)                                                             | <u>€ 1.200,00</u> |
| Imponibile totale                                                                                                                        | € 8.720,00        |
| Iva al 22%                                                                                                                               | <u>€ 1.918,40</u> |
| <b>Totale</b>                                                                                                                            | <b>€10.638,40</b> |

Infine, per il segmento la "Scena dei Ragazzi", considerato che con determina dirigenziale n. 1184/29 del 22/12/2016, si è già provveduto ad approvare l'impegno di spesa per l'ulteriore fornitura dei servizi teatrali n. 4 spettacoli della Scena Ragazzi, si ritiene opportuno, disporre a saldo, per la fornitura dei servizi teatrali necessari per garantire il regolare svolgimento di degli altri n. 2 spettacoli programmati, affidandoli alla locale ditta Teatro Service Scarl per gli stessi motivi sopra riportati, per cui occorre provvedere all'approvazione della spesa per la

fornitura dei servizi teatrali relativi agli spettacoli sopracitati, quantificata come segue:

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 225,00 x 2)                                                                 | € 450,00   |
| - Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici (€ 250,00 x 2) | € 500,00   |
| - Servizio hostess (n°4) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza agli spettatori (€ 40,00 x 3 x 2)                                  | € 240,00   |
| - Servizio di sorveglianza antincendio con addetti qualificati (€ 150,00 x 2)                                                             | € 300,00   |
| Imponibile totale                                                                                                                         | € 1.490,00 |
| Iva al 22%                                                                                                                                | € 327,80   |
| Totale                                                                                                                                    | € 1.817,80 |

Occorre, per quanto sopra, provvedere ad approvare la spesa complessiva di 10.210,00, oltre Iva al 22% per un totale ivato di € 12.465,20, che trova imputazione sul Bilancio 2017 come indicato nel dispositivo.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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. 18/08/2000 n. 267;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività, del costo complessivo, al netto dell'Iva, di € 10.210,00, è stato assegnato il seguente codice CIG:Z8D1EBD695;



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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab, con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione -Sport e Politiche Giovanili;

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) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 12.465,20, Iva compresa, per il pagamento alla Teatro Service Scarl, con sede in Cerignola alla Via Garigliano n. 18, dei corrispettivi per la fornitura dei servizi teatrali sopra elencati e relativi alla realizzazione nel teatro "Mercadante" degli spettacoli necessari per la conclusione dei segmenti Abbonamento, Concertistica e Scena Ragazzi;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 12.465,20, compresa iva, sul bilancio 2017 con imputazione al codice di bilancio 05.02.1.10.99.99.999 (cap. 14777) "Prestazione di servizi per la gestione del Teatro Mercadante, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

4) di autorizzare, con successivo atto dirigenziale, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a disporre quanto di competenza per il pagamento della somma totale ivata di € 12.465,20 a favore della Teatro Service Scarl, con sede a Cerignola alla Via Garigliano n. 18, a seguito di regolare presentazione della relativa fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione di rito, trasmessa da questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Messina Maria Pia;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

**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. 639/56

In data 06-06-17

**OGGETTO:** Approvazione ulteriore spesa per la fornitura dei servizi teatrali nel Mercadante per la conclusione della programmazione della Stagione in abbonamento 2016/2017, della Stagione Concertistica 2016/2017 e della Scena dei Ragazzi 2016/2017.

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 € 12.465,20 (CIG. Z8D1ED695) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 12.465,20 | 05.02-1.10.99.99.999 | 14777/        | 2017 | 419             | 05-06-2017        |
| 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, lì 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Dettori Dott.ssa Maria*

---

Copia conforme all'originale, **06-06-17**

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 **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** 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 **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*