



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4567

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

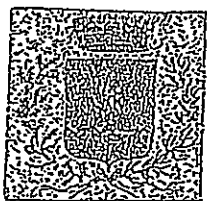
2018

Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.014)	Gest.	COMPETENZA
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	49 del 28-11-2018
numero 1666/2018		del 04-12-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	115.000,00	121.127,81	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.183,40	5.476,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.028,51	1.028,51	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.211,91		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	112.788,09	114.623,22	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	014	Stampati specialistici					
SIOPE	1030102014						
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 1.028,51 dicensi MILLEVENTOTTO/51							
Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.							

CREDITORE (Codice: 207)				
FIORELLA ANTONIO BLOCK NOTES		C.SO GARIBALDI,53		
Cod.Fis. FRLNTN68M31C514N / P.Iva 02160430712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:759592539B SALDO Fatt.n. 9/E del 26/11/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019		1.028,51	1.028,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (IT 58 O 01030 78381 000001387483) - CIN:O - ABI:01030 - CAB:78381 - C/C:000001387483			
	IBAN:IT5800103078381000001387483			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4567 CAP. BIL.

IMPEGNO N. 733 LIQUIDAZIONE N. 1666

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1028,51
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N.

CREDITORE: COD.N.() FIORELLA ANTO N 10

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____.

Determ. N. del



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 49

In data **28-11-2018**

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2018 - 2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria determinazione n. 1190/154 del 08/08/2018 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 733) in favore di diverse cartolibrerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

CIG: 759592539B;

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

Vista la fattura elettronica n. 9/E del 26/11/2018 per l'importo di € 1.028,51 emessa da cartolibreria BLOCK NOTES di FIORELLA Antonio;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 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 del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 1.028,51, come da fatture elettroniche citate, mediante accredito su IBAN come da rispettive comunicazioni in atti e con imputazione al cod. di bilancio 04.02. - 1.03.01.02.001 al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la

fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2018-2019" - impegno n. 733.

2) 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