



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3556

del 04-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	14772	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 13 001)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 949 del 09-08-2017			
numero 819/2017 del 08-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	43.000,00	43.000,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	244,00	244,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	97,60	97,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	341,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.658,40	42.658,40	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
SIOPE		1030213001					
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 97,60 diconsi NOVANTASETTE/60							
Per : Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME			VIA CAVOUR,25	
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z921F82E05 SALDO Fatt.n. 15/x del 01/08/2017 Determina n. 898/38 del 31/07/2017 - Impegno n. 632 del 31/07/2017 - Capitolo 14772/10 sul 2017 - Cod. Bilancio 05.02-1.03.02.13001 - CIG Z921F82E05 Depiant Giornata Studi Torre Alemanna		97,60	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,00 *Ritenuta		17,60	
	Netto da Pagare:		80,00	80,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	17,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Blaquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3556 DEL 04/10/17 CAP. 1672/10 BIL. 2017

IMPEGNO N. 632 LIQUIDAZIONE N. 819

IMPONIBILE € 80,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 17,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 97,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 332P

CREDITORE: COD. N. (278) CICHERO POGNATA

PAGAMENTO FATTURA N. 15/X DL 01/08/2017

PROT. ENTRATA N. 22578 DL 01/08/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MANIFATTI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 792F82E05 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 898/38 del 31/07/2017

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

792F82E05



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Servizi Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. 25357

Cerignola, 06.09.2017.

Oggetto: Trasmissione fatture elettroniche.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n.949/49 del 09/08/2017 le ditte qui di seguito elencate hanno trasmesso le fatture elettroniche:

Ditta Teatro Service fattura elettronica n. 14-17 del 01/08/2017 del 04.04.2017 con prot. n. 22715 del 03/08/2017 per un importo complessivo di €. 244,00 relativa alla collaborazione logistica per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Liquidazione : impegno contabile n. 818 del 31.07.2017 capitolo 14772/10;

Ditta Ciemme di Conte Anna fattura elettronica n. 15/X del 01/08/2017 con prot. n. 22578 del 01/08/2017 per un importo complessivo di €. 97,60 relativa alla stampa Depliant per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Liquidazione : impegno contabile n. 819 del 31.07.2017 capitolo 14772/10;

CIG: 6747460423

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 22578 del 1.8.2017
n. 15/x del 1.8.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4TUN6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
Numero documento: 15/x
Importo totale documento: 97.60
Causale: Determina n. 898/38 del 31/07/2017 - Impegno n. 632 del 31/07/2017 - Capitolo 14772/10 sul 2017 - Cod. Bilancio 05.02-1.03.02.13001 - CIG Z921F82E05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 89838
Data ordine di acquisto: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z921F82E05

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: dep
Descrizione bene/servizio: Depliant Giornata Studi Torre Alemanna
Quantità: 300.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 0.2666667
Valore totale: 80.00001
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 80.00
Totale imposta: 17.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
VIA CAVOUR,25

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 01408550711 C.F.
CNTNNA55P46C514A

Codice 278

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 15/x del 01-08-2017

Protocollo 22578 del 01-08-17

Pag. 1 di 1

Determina n. 898/38 del 31/07/2017 - Impegno n. 632 del 31/07/2017 - Capitolo 14772/10 sul 2017 - Cod. Bilancio 05.02-1.03.02.13001 - CIG Z921F82E05

Ordine 89838 del 31-07-2017

CIG Z921F82E05

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
dep Depliant Giornata Studi Torre Alemanna	nr	300,000	0,266666		80,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	80,00
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	80,00	17,60	S	
						Imponibile 80,00
						Imposta 17,60
						Totale 97,60
						IVA Vs.carico art.17-ter -17,60
						Netto a pagare 80,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice Destinatario: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	15/x	01/08/2017	EUR

Causali
Determina n. 898/38 del 31/07/2017 - Impegno n. 632 del 31/07/2017 - Capitolo 14772/10 sul 2017 - Cod. Bilancio 05.02-1.03.02.13001 - CIG Z921F82E05

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
COD	dep	Depliant Giornata Studi Torre Alemanna	300	nr	0,2666				80,00001	22,00
			,00		667					
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	89838	31/07/2017		Z921F82E05

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
80,00	22,00	17,60			SCISSIONE

Totale imponibile	80,00
Totale IVA	17,60
Totale documento	97,60
Ritenuta d'acconto	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	80,00



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.898/38

In data 31-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per giornata di studi Museo di Torre Alemanna.
Consuntive e Prospettive.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«In occasione della giornata di studi al Museo di Torre Alemanna consuntivi e prospettive è stata realizzata una tavola rotonda il 19 maggio 2017.

Pertanto si è dovuto provvedere a quanto necessario sia per una collaborazione tecnica logistica sia per la fornitura di materiale informativo, sono state interessate per le vie brevi le locali ditte:

- ditta Teatro Service Soc.coop.a.r.l. attrezzata per la bisogna e che per tale collaborazione ha inviato un preventivo di € 200,00 oltre Iva CIG: Z5F1F82D05;
- ditta CIEMME di Anna Conte con sede in Cerignola alla Via Cavour, n.25, che per la stampa di 300 depliant e 200 segnalibri ha inviato un preventivo di € 80,00 oltre Iva CIG: Z921F82E05;

La somma totale di € 280,00 oltre IVA, pari ad € 341,60 trova imputazione nel cap. 14772/10 codice 05.02.-1.03.02.13.001 del bilancio 2017.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di impegnare per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento, la spesa di € 200,00 oltre IVA, pari ad € 244,00 in favore della Ditta "Teatro Service a r.l." e €. 80,00 oltre IVA, pari ad € 97,60 alla tipografia Ciemme;
- 3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa per un totale di € 280,00 oltre Iva al codice 05.02.-1.03.02.13.001(cap. 14772/10) del bilancio 2017;
- 4) 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;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio P.I.



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. 898/38

In data 31-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Consuntive e Prospettive.

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 € 341,60 (CIG. Z5F1F82D05) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
244,00	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	631	31-07-2017
97,60	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	632	31-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub-Impegno N.	Data Sub-Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub-liquidazione N.	Data Sub-liquidazione

Cerignola, lì 31-07-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **31-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22433** del **31-07-17** 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 **31-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-08-17** al **15-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-17**

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.949/49

In data 09-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-08-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Con determinazione n. 898/38 del 31/07/2017 si approvava la somma di € 341,60 compreso Iva come per legge, in favore delle ditte Teatro Service a r.l. e la ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la collaborazione tecnica logistica e per la fornitura di materiale informativo.

Pertanto, occorre liquidare la spesa così distinta e per la quale occorre procedere al relativo pagamento;

- Ditta Teatro Service Società Cooperativa
 - Fattura n. FATTPA 14- 17 del 01.08.2017 con prot. n. 22715 del 03/08/2017 di € 244,00 Iva compresa che trova imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (cap. 14772/10) - impegno contabile n. 631 - proposta di liquidaz. n. 705;
CIG: Z5F182D05;
- Ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna
 - Fattura n. 15/x del 01.08.2017 con prot. n. 22578 del 01/08/2017 di € 97,60 Iva compresa che trova imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (cap. 14772/10) - impegno contabile n. 632 - proposta di liquidaz. n. 706;
CIG: Z921F82E05.

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro liquidazione.

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

In attesa 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 dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: 6747460423;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 341,60 Iva compresa;

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 2017, 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 € 341,60 iva compresa con imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (Cap. 14772) - impegni nn. 631 e 632 - proposte di liquidaz. nn. 705 e 706;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore delle ditte Teatro Service Società Coopera-

tiva, con sede in Cerignola a valere sul bilancio di competenza 2017 - cod. 05.02-1.03.02.13.001 cap. (14772) e Tipografia Ciemme di Conte Anna, con sede in Cerignola alla Via Cavour, n. 25;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Maria Pia Paradiso in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.



CITTÀ DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA VISTO D'IREGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COBERTURA FINANZIARIA

Atto N. 949/49

In data 09-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemana Consuntive e Prospettive.

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 € 341,60 (CIG. 6747460423) 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
244,00	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	818	31-07-2017
97,60	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	819	31-07-2017

Cerignola, lì 09-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **09-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23127** del **09-08-17** 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 **09-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-08-17** al **24-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7737265	Data richiesta	28/08/2017	Scadenza validità	26/12/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 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.

278

Spett.le Comune di Cerignola
c/o Palazzo di Città

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 13 MAR 2015 ★

POSTA in ARRIVO

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Oggetto: Dichiarazione relativa alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La sottoscritta Anna Conte, nata a Cerignola il 06/09/1955 C.F. CNT NNA 55P46 C514A, residente a Cerignola in via Monte Amiata, n.6, cap 71042 Cerignola, legale rappresentante della società TIPOGRAFIA CIEMME con sede in Cerignola via Gavour, 25, cap 71042 C.F./P.I.V.A. 01408550711, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:
1. gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto sono i seguenti:

a. conto bancario (IBAN completo): IT72B01010783821000000001355
presso Banco di Napoli, Corso A. Moro, Cerignola

b. conto postale (IBAN completo):

presso Poste Italiane, sede di:

2. le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Cognome e nome: Anna Conte - C.F. CNT NNA 55P46 C514A

Cerignola, 28/01/2015

TIPOGRAFIA CIEMME
di A. Conte
Via Gavour, 25 - Tel. e Fax 0885/429123
Via E. De Nicola Zona Industriale - Tel. e Fax 0885/411167
71042 Cerignola (FG)
C.F. CNT NNA 55P46 C514A P.I.V.A. 01408550711
www.tipografiaciemme.it - info@tipografiaciemme.it

Sede centrale:
Via Gavour, 25
tel. e fax 0885/429123
71042 Cerignola (FG)

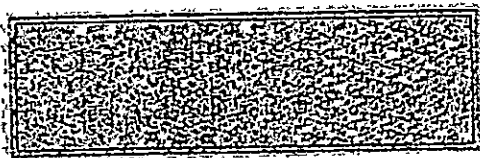
Stabilimento:
Via E. De Nicola, Zona Industriale
tel. e fax 0885/411167
71042 Cerignola (FG)

tipografi dal 1963

tipografia Ciemme

Scadenza : 21-04-2019
Diritti : 5,42

AR 8196071



1929 L. 10 OFFICINA CIVILIA ROMA



Cognome	CONTE
Nome	ANNA
nato il	06-09-1955
(atto n° 1143 P. I. S. S. A. 1955)	
È di	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	MONTE AMIATA 6
Stato civile	cgt MICHELUCCI
Professione	OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	165
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Anna Conte</i>	
CERIGNOLA 22-04-2009	
Impronta del sigillo della sinistra	L'Ufficiale d'Anagrafe Raffaella Serpa