



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2079

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

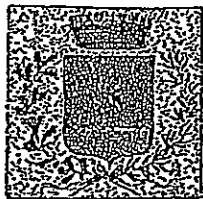
2017

Capitolo	18268	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01 1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 537	del. 17-05-2017
numero 512/2017 del 12-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n.61 del 13/04/2017 di euro 10.377,93 e n.69 di euro 3459,27 del 04/05/2017 prot.12946 per un totale di euro 13837,20 riferiti ai mesi di Gennaio / Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	55.000,00	70.625,96	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	10.425,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.837,20	13.837,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.837,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	41.162,80	46.362,83	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 13.837,20 diconsì TREDICIMILAOTTOCENTOTRENTASETTE/20							
Per: Liquidazione fatture elettroniche n.61 del 13.04.2017 di euro 10.377,93 e n.69 di euro 3459,27 del 04.05.2017 prot.12946 per un totale di euro 13837,20 riferiti ai mesi da Gennaio a Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z4C1D18CC6 SALDO Fatt.n. 69 del 04.05.2017 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAULO II PER IL MESE DI APRILE 2017	3.459,27		1315
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,47 *Ritenuta	623,80		
	CIG:Z4C1D18CC6 SALDO Fatt.n. 61 del 13.04.2017 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAULO II PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017	10.377,93		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.506,50 *Ritenuta	1.871,43		
	Netto da Pagare:	11.341,97	11.341,97	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.495,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2079 CAP. 18268 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 512

IMPONIBILE € 88.113.44,97
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 20.951,23
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13.837,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1756

CREDITORE: COD. N. (16886) DITTA POUSH DI CONTI BALOCCHI

PAGAMENTO FATTURA N. 64 + 69

PROT. ENTRATA N. 11051 e 12946

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1864 / 1865

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURE POUISH PALANCA
DELLA SPORCA GIOVANNI PAOLO II PALANCA DI GENNAIO AL MESE
DI APRILE 2017.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2601518006 CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 537/18 del 17/05/2017



CITTA DI CERIGNOLA

**SETTORE CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT - TEL.410314**

Prot. n.14688

Cerignola, 18/05/2017

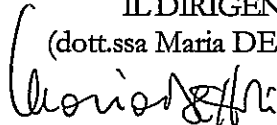
**Al Dirigente Settore
Risorse Finanziarie**

SEDE

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n.61 e 69 del emessa
dall'impresa POLISH riferita al mese di Gennaio / Aprile
2017.

Si invia, in allegato, per i provvedimenti di liquidazione e
pagamento di competenza, le fatture elettroniche n.61 e 69,
dell'importo di € 13.837,20, IVA compresa, presentata dalla
ditta PULISH.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria DETTORI)


Prot. n. 11051
del 18.4.2017

FATTURA ELETTRONICA

U. 61 del 13/04/2017

1866
14886

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0WUOD
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.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

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: **2017-04-13** (13 Aprile 2017)
Numero documento: **61**
Importo totale documento: **10377.93**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAOLO II PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017,**
Causale: **DET. DIR. N. 76-8 DEL 08-02-2017 IMP. CONT. N. 31 DEL 02-02-2017 CAPITOLO N. 18268-CIG Z4C1D18CC6-IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE-SPLIT PAYMENT**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **76-8**
Data ordine di acquisto: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4C1D18CC6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAOLO II PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017, DET. DIR. N. 76-8 DEL 08-02-2017 IMP. CONT. N. 31 DEL 02-02-2017 CAPITOLO N. 18268-CIG Z4C1D18CC6-IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE-SPLIT PAYMENT**
Valore unitario: **8506.50**
Valore totale: **8506.50**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **8506.50**
Totale imposta: **1871.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Conti Bellocchi Luca**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **8506.50**
Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
Nome del quietanzante: **Luca**
Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

FATTURA ELETTRONICA

prot. 12946 del
4.5.2017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0XCUG
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

4.69 del 4.5.17

Versione FPA12

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

1865
16886

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.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

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: **2017-05-04** (04 Maggio 2017)
Numero documento: **69**
Importo totale documento: **3459.27**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAOLO II PER IL MESE DI APRILE 2017,**
Causale: **DET. DIR. N. 76-8 DEL 08-02-2017 IMP. CONT. N. 31 DEL 02-02-2017 CAPITOLO N. 18268-CIG Z4C1D18CC6-IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE-SPLIT PAYMENT**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **76-8**
Data ordine di acquisto: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4C1D18CC6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO G.PAOLO II PER IL MESE DI APRILE 2017, DET. DIR. N. 76-8 DEL 08-02-2017 IMP. CONT. N. 31 DEL 02-02-2017 CAPITOLO N. 18268-CIG Z4C1D18CC6-IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE-SPLIT PAYMENT**
Valore unitario: **2835.47**
Valore totale: **2835.47**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **2835.47**
Totale imposta: **623.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Conti Bellocchi Luca**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2835.47**
Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
Nome del quietanzante: **Luca**
Istituto finanziario: **BCC San Francesco**
Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6425335	Data richiesta	01/04/2017	Scadenza validità	30/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 12-05-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00502 del 18/04/2017

Oggetto : Liquidazione fatture elettroniche n.61 del 13/04/2017 di euro 10.377,93 e n.69 di euro 3459,27 del 04/05/2017 prot.12946 per un totale di euro 13837,20 riferiti ai mesi di Gennaio / Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	18268	0	Liq.	451	0	Liquidazione fatture elettroniche n.61 del 13/04/2017 di euro 10.377,93 e n.69 di euro 3459,27 del 04/05/2017 prot.12946 per un totale di euro 13837,20 riferiti ai mesi di Gennaio / Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre	DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA	2017	13.837,20
									TOTALE 13.837,20

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 12 MAG. 2017



16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

1	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C.DA FABRIZIO SM cod. fisc. CNT LCU 77R14 B602 B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.L. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014

CITTA' DI CERIGNOLA

13 NOV. 2014

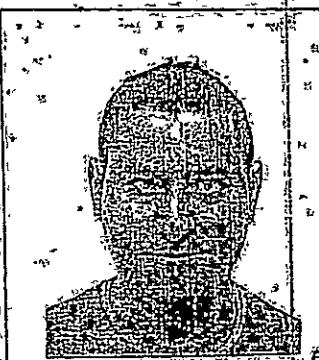
PROT. N. 25440

Il legale rappresentante Azienda

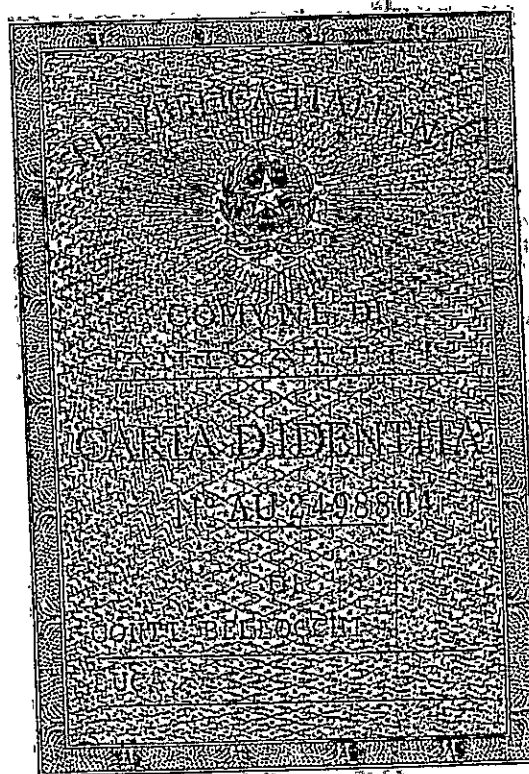
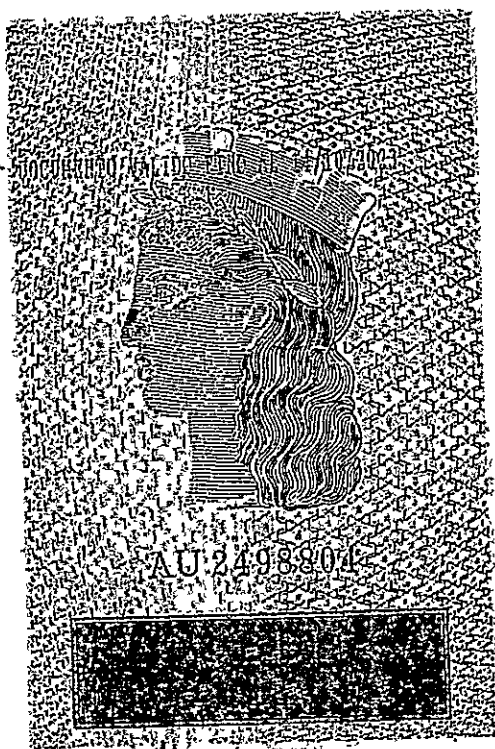
Conti Bellocchi

Cognome **CONTI BELLOCCHI**
 Nome **LUCA**
 nato il **14/10/1977**
 (alto m. **591** P. **1** cm **51** A. **1**)
 a **CANICATTI (AG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CANICATTI (AG)**
 Via **C. DA FABRIZIO, 8.0**
 Stato civile **.....**
 Professione **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **.....**

11886



Firma del titolare *Conti Bellocchi Luca*
CANICATTI **19/09/2013**
 Imprinta del dolo **IL SINDACO**
COMUNE DI CANICATTI (AG)
IL CAE *Luca Bellocchi* *Procuratore*





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.537/48

In data 17-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 61 del 13/04/2017 di euro 10.377,93 e n. 69 di euro 3.459,27 del 04/05/2017 prot.12946 per un totale di euro 13.837,20 riferiti ai mesi di Gennaio / Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-05-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

POL.GIOV.-SPORT

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

«Premesso che

In attesa dell'approvazione del Piano economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 76/8 del 08/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 13.837,24 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per l'anno 2017 in favore della impresa Polish.

Visto

le fatture n. 61 del 13/04/2017 con prot. 11051 del 18/04/2017 e la n. 69 del 04/05/2017 con prot. 12946 trasmesse in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 10.377,93 e 3459,27 per un totale di € 13837,20 relativo al servizio svolto nei mesi di Gennaio/Marzo e Aprile 2017;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z4C1D18CC6.»

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;

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

Richiamati:

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

- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare l'importo complessivo di € 13.837,20, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno di liquidazione n. 31, in favore dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti via Maiorana n. 86, C.F. CNTLCU77R14B602B - P. Iva 02417930845 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT 82 F 08969 82880 000000041867 per il servizio svolto nei mesi di Gennaio/ Aprile 2017 come da fatture elettroniche n. 61 del 13/04/2017 con prot. n. 11051 del 18/04/2017 e n. 69 del 04/05/2017 con prot. 12946;

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

**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. 537/48

In data 17-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 61 del 13/04/2017 di euro 10.377,93 e n. 69 di euro 3.459,27 del 04/05/2017 prot.12946 per un totale di euro 13.837,20 riferiti ai mesi di Gennaio / Aprile 2017 emessa dall'Impresa POLISH per pulizia locali e palestre del palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II".

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 € 13.837,20 (CIG. Z4C1D18CC6) 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
13.837,20	06.01-1.03.02.99.999	18268/	2017	512	02-02-2017

*Cerignola, lì 17-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **17-05-17**

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 **18-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14549** del **17-05-17** 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 **17-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-05-17** al **01-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000751211

Identificativo Pagamento: PROT.14688/17

Importo: 11341,97 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 25/05/2017 - 16:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA